II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	16.003.320,00	16.003.320,00	16.301.367,25	298.047,25
Receita tributária	156.000,00	156.000,00	338.538,48	182.538,48
Receita patrimonial	13.300,00	13.300,00	31.157,33	17.857,33
Receita de serviços	1.500,00	1.500,00	690,20	-809,80
Transferências correntes	15.808.620,00	15.808.620,00	15.815.575,21	6.955,21
Outras receitas correntes	23.900,00	23.900,00	115.406,03	91.506,03
Receitas de capital (II)	3.496.680,00	3.496.680,00	902.121,10	-2.594.558,90
Transferências de capital	3.496.680,00	3.496.680,00	902.121,10	-2.594.558,90
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.500.000,00	19.500.000,00	17.203.488,35	-2.296.511,65
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.500.000,00	19.500.000,00	17.203.488,35	-2.296.511,65
Déficit (VII)	-	0,00	662.326,91	662.326,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.500.000,00	19.500.000,00	17.865.815,26	-1.634.184,74
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	14.636.600,00	18.652.337,76	17.538.115,77	16.659.637,69	14.581.531,89	1.114.221,99
Pessoal e encargos sociais	8.716.424,00	8.763.238,04	8.750.336,47	8.750.336,47	7.730.695,66	12.901,57
Juros e encargos da dívida	5.000,00	19.688,45	19.688,45	19.688,45	19.688,45	0,00
Outras despesas correntes	5.915.176,00	9.869.411,27	8.768.090,85	7.889.612,77	6.831.147,78	1.101.320,42
Despesas de capital (X)	4.513.400,00	506.962,24	327.699,49	327.699,49	324.245,85	179.262,75
Investimentos	4.393.400,00	325.894,33	146.631,58	146.631,58	146.631,58	179.262,75
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	100.000,00	181.067,91	181.067,91	181.067,91	177.614,27	0,00
Reserva de contingência (XI)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.500.000,00	19.509.300,00	17.865.815,26	16.987.337,18	14.905.777,74	1.643.484,74
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.500.000,00	19.509.300,00	17.865.815,26	16.987.337,18	14.905.777,74	1.643.484,74
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	19.500.000,00	19.509.300,00	17.865.815,26	16.987.337,18	14.905.777,74	1.643.484,74

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	3.299.044,41	613.452,82	258.253,44	253.973,44	3.496.279,04	162.244,75
Pessoal e encargos sociais	298.169,87	0,00	0,00	0,00	298.169,87	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.000.874,54	613.452,82	258.253,44	253.973,44	3.198.109,17	162.244,75
Despesas de capital	2.097.145,34	101.495,66	131.820,66	131.820,66	1.823.537,22	243.283,12
Investimentos	2.067.495,74	101.495,66	131.820,66	131.820,66	1.793.887,62	243.283,12
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	29.649,60	0,00	0,00	0,00	29.649,60	0,00
TOTAL	5.396.189,75	714.948,48	390.074,10	385.794,10	5.319.816,26	405.527,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:38:38

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	779.631,51	2.020.625,53	1.798.049,01	235.757,23	766.450,80
Pessoal e encargos sociais	282.856,36	1.006.405,77	1.001.752,80	78.164,25	209.345,08
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	496.775,15	1.014.219,76	796.296,21	157.592,98	557.105,72
Despesas de capital	129.371,09	8.934,50	7.278,50	11.405,47	119.621,62
Investimentos	126.871,09	8.934,50	7.278,50	8.905,47	119.621,62
Inversões financeiras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	909.002,60	2.029.560,03	1.805.327,51	247.162,70	886.072,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:15:38:48

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO 2015 — PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 — PÁGINA: 0001

Consolidado

EXERCICIO ATUAL					EXERCICIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		10.093.677,87	0,00	10.093.677,87					
Vinculadas		9.430.811,30	-2.321.000,82	7.109.810,48					
Transferências do FUNDEB 60%		3.882.395,76	-1.392.600,54	2.489.795,22					
Transferências do FUNDEB 40%		2.588.263,93	-928.400,28	1.659.863,65					
Recursos do FNDE		418.159,62	0,00	418.159,62					
Transferências de convênios - e		0,00	0,00	0,00					
Recursos do SUS		1.169.839,15	0,00	1.169.839,15					
Transferências de convênios - s		50.000,00	0,00	50.000,00					
Recursos do FNAS		279.934,69	0,00	279.934,69					
Outras destinações vinculadas d		1.042.218,15	0,00	1.042.218,15					
TOTAL		19.524.489,17	-2.321.000,82	17.203.488,35					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:18:41

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2015 — PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 — PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		158.096,45	
Crédito a curto prazo		402.736,44	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		114.714,96	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		675.547,85	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		784.410,40	
Créditos a longo prazo		784.410,40	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		10.529.483,56	
Intangivel		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		11.313.893,96	
TOTAL DO ATIVO		11.989.441,81	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		40.102,26	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.017.180,95	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	

Obrigações de repartição a outros entes		0,00		
Provisões a curto prazo		0,00		
Demais obrigações a curto prazo		221.172,41		
Total do passivo circulante		3.278.455,62		
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		7.092.525,60		
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00		
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00		
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00		
Provisões a longo prazo		0,00		
Demais obrigações a longo prazo		0,00		
Resultado diferido		0,00		
Total do passivo não circulante		7.092.525,60		
TOTAL DO PASSIVO		10.370.981,22		
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social		0,00		
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00		
Reservas de capital		0,00		
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00		
Reservas de lucro		0,00		
Demais reservas		0,00		
Resultados acumulados		1.618.460,59		
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00		
Total do patrimônio líquido		1.618.460,59		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		11.989.441,81		

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4,320/64

EXERCÍCIO 2015 | PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 | PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		560.832,89	
Ativo Permanente		11.428.608,92	
Total do Ativo		11.989.441,81	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.518.079,31	
Passivo permanente		7.132.627,86	
Total do Passivo		11.650.707,17	
Saldo Patrimonial (III) = (I + II)		338.734,64	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:16:44

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJá

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4,320/64

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 PÁGINA: 0001

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos (I)			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos (II)			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:17:20:41

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		336.461,86	0,00
Taxas		2.076,62	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		338.538,48	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no dominio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		15.311,12	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		15.311,12	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		87,50	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		16.536,41	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		107.591,16	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		124.215,07	0,00
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		9.617.420,05	0,00
Transferências intergovernamentais		16.717.696,31	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		26.335.116,36	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		178.905,21	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		9.892,23	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		188.797,44	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		1.715,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.715,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		27.003.693,47	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		7.910.709,03	0,00
Encargos patronais		761.463,19	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00

Total de pessoal e encargos		8.672.172,22	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.901.488,49	0,00
Serviços		5.586.892,11	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		696.069,53	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		8.184.450,13	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		19.688,45	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		212.894,57	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		232.583,02	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		9.617.420,05	0,00
Transferências intergovernamentais		-2.500,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		46.256,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		9.661.176,05	0,00

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involutárias			115,38	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			115,38	0,00
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			158.875,69	0,00
Total de tributárias			158.875,69	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados				
Custo das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custo dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			420.375,36	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			420.375,36	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)			27.329.747,85	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-326.054,38	0,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.665.174,54	
Receitas derivadas e originárias		485.792,04	
Transferências correntes recebidas		25.432.995,26	
Outros ingressos operacionais		1.746.387,24	
Desembolsos		28.044.583,78	
Pessoal e demais despesas		16.613.865,89	
Juros e encargos da divida		19.688,45	
Transferências concedidas		9.617.420,05	
Outros desembolsos operacionais		1.793.609,39	
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)		-379.409,24	
XO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		285.730,74	
Aquisição de ativo não circulante		285.730,74	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)		-285.730,74	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		902.121,10	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		902.121,10	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		177.614,27	
Amortização/Refinanciamento da divida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		177.614,27	
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)		724.506,83	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		59.366,85	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		98.729,60	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		158.096,45	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:48

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÀ

ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		338.538,48	
Receita de contribuições		0,00	
Receita patrimonial		14.620,92	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		690,20	
Remuneração das disponibilidades		16.536,41	
Outras receitas derivadas e originárias		115.406,03	
Total das receitas derivadas e originárias		485.792,04	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:33

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCICIO 2015

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		11.748.980,05	
da União		8.157.687,83	
de Estados e Distrito Federal		3.591.292,22	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		9.617.420,05	
Outras transferências correntes recebidas		4.066.595,16	
Total das transferências correntes recebidas		25.432.995,26	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		9.617.420,05	
Outras transferências concedidas		0,00	
Total das transferências concedidas		9.617.420,05	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:44

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		659.926,83	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		3.482.639,10	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		1.394.020,37	
Previdência Social		0,00	
Saúde		3.249.632,50	
Trabalho		0,00	
Educação		5.696.401,95	
Cultura		181.052,51	
Direitos da Cidadania		0,00	
anismo		1.571.116,51	
Habitação		0,00	
Saneamento		0,00	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		161.056,20	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		79.404,42	
Transporte		2.413,22	
Desporto e Lazer		7.000,00	
Encargos Especiais		129.202,28	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		16.613.865,89	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:29

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da divida interna		0,00	
Juros e correção monetária da divida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		19.688,45	
Total de juros e encargos da dívida		19.688,45	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:16

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		338.538,48	Pessoal e Encargos Sociais		8.750.336,47
Receita Patrimonial		31.157,33	Juros e Encargos da Dívida		19.688,45
Receita de Serviços		690,20	Outras Despesas Correntes		8.768.090,85
Transferências Correntes		18.136.576,03			
Outras Receitas Correntes		115.406,03		T O T A L	17.538.115,77
Deduções da Receita					
Deduções - FUNDEB		-2.321.000,82			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.236.748,52	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.236.748,52
	T O T A L	17.538.115,77	Despesas de Capital		
			Investimentos		146.631,58
Receitas de Capital			Amortização da Dívida		181.067,91
Transferências de Capital		902.121,10			
DÉFICIT		662.326,91		T O T A L	1.564.448,01
	T O T A L	1.564.448,01			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	16.301.367,25	DESPESAS CORRENTES.....	17.538.115,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	902.121,10	DESPESAS DE CAPITAL.....	327.699,49
DÉFICIT.....	662.326,91		
TOTAL.....	17.865.815,26	TOTAL.....	17.865.815,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		338.538,48	Pessoal e Encargos Sociais		8.750.336,47
Receita Patrimonial		31.157,33	Juros e Encargos da Dívida		19.688,45
Receita de Serviços		690,20	Outras Despesas Correntes		8.768.090,85
Transferências Correntes		18.136.576,03			
Outras Receitas Correntes		115.406,03		T O T A L	17.538.115,77
Deduções da Receita					
Deduções - FUNDEB		-2.321.000,82			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.236.748,52	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.236.748,52
	T O T A L	17.538.115,77	Despesas de Capital		
			Investimentos		146.631,58
Receitas de Capital			Amortização da Dívida		181.067,91
Transferências de Capital		902.121,10			
DÉFICIT		662.326,91		T O T A L	1.564.448,01
	T O T A L	1.564.448,01			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	16.301.367,25	DESPESAS CORRENTES.....	17.538.115,77
RECEITAS DE CAPITAL.....	902.121,10	DESPESAS DE CAPITAL.....	327.699,49
DÉFICIT.....	662.326,91		
TOTAL.....	17.865.815,26	TOTAL.....	17.865.815,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			18.622.368,07
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		338.538,48	
1110.00.00.00.00	Impostos	336.461,86		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	142.896,92		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.410,68		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	138.486,24		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	138.486,24		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	193.564,94		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	193.564,94		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	193.564,94		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.076,62		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.814,88		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	1.760,88		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	54,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	261,74		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	261,74		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		31.157,33	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	14.620,92		
1311.00.00.00.00	Alugueis	14.620,92		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	16.536,41		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.536,41		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.451,62		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banç. de Rec. Vinc. - FUNDEB	2.279,64		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.871,97		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	456,34		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	4.153,88	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	689,79	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	1.084,79	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		690,20
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	690,20	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	300,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	390,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.136.576,03
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.046.361,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.604.794,36	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.625.024,25	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	7.624.727,55	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	296,70	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	109.905,99	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	12.743,66	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	16.197,86	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.964,47	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.161.967,18	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.041.218,08	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	154.949,63	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variavel)	261.566,45	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	342.240,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	175.422,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	107.040,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	31.160,18	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	31.160,18	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	47.588,92	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	47.588,92	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	42.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	275.780,81	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	229.173,09	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Familia	46.607,72	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	417.703,28	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	178.951,95	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	960,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	184.693,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	53.097,73	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.412,85	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.374.971,48	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.374.971,48	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.242.798,56	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	105.591,17	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.097,65	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.484,10	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.066.595,16	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.321.000,82	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.745.594,34	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	90.215,03	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	90.215,03	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	90.215,03	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		115.406,03
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.854,87	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	87,50	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	87,50	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.767,37	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.767,37	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	107.591,16	
1922.00.00.00.00	Restituições	107.591,16	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	107.591,16	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.960,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.960,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	1.960,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			902.121,10
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		902.121,10	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	902.121,10		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	50.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	852.121,10		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	852.121,10		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.321.000,82
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.321.000,82	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.321.000,82		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.321.000,82		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.447.106,53		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.444.224,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.444.164,68		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.444.164,68		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-59,32		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.882,53		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-873.894,29		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-873.894,29		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-848.559,83		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-21.118,45		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.216,01		

TOTAL DA RECEITA | 17.203.488,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		659.926,83	659.926,83
	TOTAL	0,00	659.926,83	659.926,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.080.025,19	2.080.025,19
12 122	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.300.413,19	1.300.413,19
	Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	186.705,89	186.705,89
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	186.705,89	186.705,89
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		186.705,89	186.705,89
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	592.906,11	592.906,11
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	475.783,90	475.783,90
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		475.783,90	475.783,90
	Manutenção do transporte escolar/PNATE.			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	117.122,21	117.122,21
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
	Ampliação das Unidades Escolares Básicas			
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		117.122,21	117.122,21
	Manutenção da Rede de Educação Básica			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest			0,00
	Manutenção do Prevest.			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Manutenção do Programa Caminho da Escola.			

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.			0,00
	TOTAL	0,00	2.080.025,19	2.080.025,19

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico Saneamento Básico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	832.104,01	832.104,01
04 122	Administração Geral	0,00	832.104,01	832.104,01
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	108.000,00	108.000,00
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de setenças judiciais.		108.000,00	108.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	724.104,01	724.104,01
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita.		724.104,01	724.104,01
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos Manutenção de covênios com a Sec. de Segurança/Forúm/Junta Militar e Bancos.			0,00
	TOTAL	0,00	832.104,01	832.104,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.449.267,90	1.449.267,90
04 122	Administração Geral	0,00	1.449.267,90	1.449.267,90
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.449.267,90	1.449.267,90
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		1.449.267,90	1.449.267,90
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	329.958,64
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	329.958,64
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	329.958,64
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP			129.202,28
	Contribuição para a formação do PASEP.			
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada			200.756,36
	Amortização da Dívida Consolidada.			
	TOTAL	0,00	1.449.267,90	1.779.226,54

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122 0052	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública.		79.404,42	79.404,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			0,00
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos Manutenção e ampliação do Sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	79.404,42	79.404,42

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
12 368	Educação Básica	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério - FUNDEB 60%		3.120.651,57	3.120.651,57
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.		868.719,03	868.719,03
	TOTAL	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.008.054,81	1.008.054,81
04 122	Administração Geral	0,00	1.008.054,81	1.008.054,81
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.008.054,81	1.008.054,81
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do setor administrativo e núcleo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.		1.008.054,81	1.008.054,81
15	Urbanismo	0,00	1.740.304,32	1.740.304,32
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo Construção do Centro Administrativo do Municipio, no ambito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Pacuja.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
15 451 0060 1.009	Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.			0,00
15 451 0060 1.010	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins Ampliaçã, construção e reforma de praças e jardins.			0,00
15 451 0060 2.037	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos Manutenção da rede de cemitérios públicos.			0,00
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.011	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude Construção de Canal para Desvio das Aguas do Acude, objetivando evitar o inundamento da Sede do Municipio de Pacuja.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		1.433.145,56	1.433.145,56

- continua -

- continuação -

	Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.			
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.158,76	307.158,76
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	307.158,76	307.158,76
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.		307.158,76	307.158,76
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio Manutenção e conservação das praças, parques e jardins do municipio,			0,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.012	Construção de Casas Populares Construção de casas populares.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.013	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto Construção de drenagem e saneamento básico urbano.			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0501 1.014	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio de Cascavel-Ceara.			0,00
	TOTAL	0,00	2.748.359,13	2.748.359,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	152.958,29	152.958,29
20 122	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 122 0052	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural		107.997,59	107.997,59
20 605	Abastecimento	0,00	17.424,00	17.424,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	17.424,00	17.424,00
20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens Construção de açudes e barragens.			0,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.		17.424,00	17.424,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	27.536,70	27.536,70
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	27.536,70	27.536,70
20 608 0002 1.018	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Aquisição de equipamentos agrícolas			0,00
20 608 0002 1.019	Reforma do Mercado Público Municipal Reforma do Mercado Público.			0,00
20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matadouros e Centrais de Abastecimento Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			0,00
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assitência ao pequeno agricultor e pecuarista.		27.536,70	27.536,70
	TOTAL	0,00	152.958,29	152.958,29

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	394.472,10	394.472,10
04 122	Administração Geral	0,00	394.472,10	394.472,10
04 122 0052	Administração Geral	0,00	394.472,10	394.472,10
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		394.472,10	394.472,10
	Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.			
26	Transporte	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		2.413,22	2.413,22
	Manutenção de garagem.			
	TOTAL	0,00	396.885,32	396.885,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	62.479,21	62.479,21
04 122	Administração Geral	0,00	62.479,21	62.479,21
04 122 0052	Administração Geral	0,00	62.479,21	62.479,21
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.		62.479,21	62.479,21
27	Desporto e Lazer	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município Desenvolvimento e expansão do desporto amador do Municipio.		7.614,00	7.614,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Reforma e ampliação do Estádio Municipal.			0,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica Construção de Vila Olímpica.			0,00
27 812 0721 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte Ampliação, reforma e construção de Quadras/Ginásios de Esporte.			0,00
	TOTAL	0,00	70.093,21	70.093,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	170.720,98	170.720,98
13 122	Administração Geral	0,00	89.988,98	89.988,98
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	89.988,98	89.988,98
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		89.988,98	89.988,98
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	80.732,00	80.732,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	80.732,00	80.732,00
13 392 0004 2.053	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		80.732,00	80.732,00
	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos e Comemorativos do Município de Pacujá.			
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0471 2.054	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá			0,00
	Manutenção e funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá.			
	TOTAL	0,00	170.720,98	170.720,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.752,82	5.752,82
04 122	Administração Geral	0,00	5.752,82	5.752,82
04 122 0052	Administração Geral	0,00	5.752,82	5.752,82
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão.		5.752,82	5.752,82
	TOTAL	0,00	5.752,82	5.752,82

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Manutenção da Reserva de Contingência, no ambito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	111.884,78	3.360.301,24	3.472.186,02
10 122	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.		1.885.718,14	1.885.718,14
10 301	Atenção Básica	107.934,78	1.121.341,77	1.229.276,55
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.118.341,77	1.118.341,77
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde.		1.118.341,77	1.118.341,77
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	107.934,78	0,00	107.934,78
10 301 0210 1.003	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saúde, no ambito da Secretaria de Saude do Municipio.	107.934,78		107.934,78
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.950,00	246.972,52	250.922,52
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	3.950,00	246.972,52	250.922,52
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância Aquição de ambulância.	3.950,00		3.950,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde Contribuição para o Consórcio Público de Saúde.		46.256,00	46.256,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar e Especializado em Saúde, no ambito da Secretaria Municipal de Saude.		200.716,52	200.716,52

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.		106.268,81	106.268,81
	TOTAL	111.884,78	3.360.301,24	3.472.186,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.374.686,97	1.374.686,97
08 122	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 122 0052	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.		979.062,03	979.062,03
08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.662,90	52.662,90
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	52.662,90	52.662,90
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual Manutenção do PAIF Estadual, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		28.662,90	28.662,90
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal Manutenção do PAIF Municipal, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		24.000,00	24.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.962,04	342.962,04
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.767,69	142.767,69
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), de criancas e adolescentes nas faixas Etarias de 0 a 06, 7 a 14 e 15 a 17 Anos, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		142.767,69	142.767,69
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	200.194,35	200.194,35
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção de espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS. no Ambito da Secretaria de Assistência Social do Municipio.			
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial Manutenção do Programa de Vigilância Socia Assistencial, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		7.430,00	7.430,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola Manutenção do Beneficio de Prestação Continuada (BPC) na Escola, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		500,00	500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE Implantação de Equipes Profissionais Moveis, para atendimento as Comunidades (CRAS-VOLANTE), através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		142.598,31	142.598,31
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.		49.666,04	49.666,04
08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes Manutenção de Cursos Profissionalizantes, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.033	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais Manutenção das Atividades das Conferências Municipais, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.			0,00
	TOTAL	0,00	1.374.686,97	1.374.686,97

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	54.114,93	54.114,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	54.114,93	54.114,93
08 243 0052	Administração Geral	0,00	54.114,93	54.114,93
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.		54.114,93	54.114,93
	TOTAL	0,00	54.114,93	54.114,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			659.926,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		444.068,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	444.068,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	339.620,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.448,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		215.858,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.858,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.091,52		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	49.943,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	133.486,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.837,56		

TOTAL DA DESPESA | 659.926,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete da Prefeita

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			832.104,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		327.834,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	327.834,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	303.048,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.785,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		504.269,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.269,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.230,44		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.872,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	262.103,82		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.202,94		

TOTAL DA DESPESA | 832.104,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.597.498,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		461.145,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.145,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	422.816,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.329,53		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		19.688,45	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	19.688,45		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	19.688,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.116.664,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.116.664,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.224,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.399,97		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.924,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	767.090,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	112.163,64		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68.861,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			181.727,91
4.4.00.00.00	Investimentos		660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		181.067,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	181.067,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	181.067,91		

TOTAL DA DESPESA | 1.779.226,54

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.080.025,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		143.798,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.798,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.742,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.056,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.936.226,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.936.226,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	511.604,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.299,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.401.402,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	920,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.080.025,19

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.989.370,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.782.545,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.782.545,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.488.472,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	294.072,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		206.825,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.825,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.363,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	102.660,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.447,26		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63.434,71		

TOTAL DA DESPESA | 3.989.370,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.748.359,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		492.316,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	492.316,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	447.227,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.088,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.256.042,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.042,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	295.802,38		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.990,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.952.733,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	516,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.748.359,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			79.404,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.404,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.404,42		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	79.404,42		
			TOTAL DA DESPESA	79.404,42

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			152.958,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		96.402,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.402,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	88.782,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.620,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.555,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.555,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.979,20		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.242,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	31.334,16		

TOTAL DA DESPESA | 152.958,29

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			396.885,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		209.417,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.417,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	192.309,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.108,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.467,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.467,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.559,07		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	151.478,61		

TOTAL DA DESPESA | 396.885,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.093,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.313,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.313,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	56.160,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.152,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.779,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.779,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	614,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.007,80		

TOTAL DA DESPESA | 70.093,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.720,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		78.180,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.180,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	71.954,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.226,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.540,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.540,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.559,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.632,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.348,62		

TOTAL DA DESPESA | 170.720,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Planejamento e Gestão

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.752,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.682,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.682,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.682,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		69,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69,87		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	69,87		

TOTAL DA DESPESA | 5.752,82

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.348.936,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.147.200,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.147.200,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.989.254,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	157.946,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.201.735,71	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	46.256,00		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46.256,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.479,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.484,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	484.123,66		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.331,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	594.236,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.264,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.039,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			123.249,58
4.4.00.00.00	Investimentos		123.249,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	123.249,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.934,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.314,80		
			TOTAL DA DESPESA	3.472.186,02

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.351.964,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		445.843,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.843,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	401.898,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.944,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		906.121,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	906.121,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.695,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	411.150,21		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	352.624,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.546,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.722,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.722,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.722,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.722,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.374.686,97

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.114,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.584,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.584,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	53.584,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		530,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	460,91		

TOTAL DA DESPESA | 54.114,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.783.099,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.103.707,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.103.707,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.544.136,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	559.571,76		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		19.688,45	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	19.688,45		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	19.688,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.659.703,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.659.703,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.437,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	985.304,48		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	614,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	224.902,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.977.121,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	147.610,90		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	141.773,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			181.727,91
4.4.00.00.00	Investimentos		660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		181.067,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	181.067,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	181.067,91		

TOTAL DA DESPESA | 12.964.827,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.755.016,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.646.628,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.646.628,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.444.737,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	201.891,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.108.387,82	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	46.256,00		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46.256,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.062.131,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.249,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	895.273,87		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	128.251,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	947.321,96		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.264,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.586,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			145.971,58
4.4.00.00.00	Investimentos		145.971,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.971,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.934,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.036,80		
			TOTAL DA DESPESA	4.900.987,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.538.115,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.750.336,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.750.336,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.988.873,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	761.463,19		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		19.688,45	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	19.688,45		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	19.688,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.768.090,85	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	46.256,00		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46.256,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.721.834,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	94.686,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.880.578,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.799,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	353.153,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.924.443,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	158.875,69		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	182.359,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			327.699,49
4.4.00.00.00	Investimentos		146.631,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	146.631,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.934,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.696,80		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		181.067,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	181.067,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	181.067,91		
			TOTAL DA DESPESA	17.865.815,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
04	Administração	0,00	3.752.130,85	3.752.130,85
04 122	Administração Geral	0,00	3.752.130,85	3.752.130,85
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	108.000,00	108.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.644.130,85	3.644.130,85
12	Educação	0,00	6.069.395,79	6.069.395,79
12 122	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	186.705,89	186.705,89
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	186.705,89	186.705,89
12 361	Ensino Fundamental	0,00	592.906,11	592.906,11
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	475.783,90	475.783,90
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	117.122,21	117.122,21
12 368	Educação Básica	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
13	Cultura	0,00	170.720,98	170.720,98
13 122	Administração Geral	0,00	89.988,98	89.988,98
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	89.988,98	89.988,98
13 392	Difusão Cultural	0,00	80.732,00	80.732,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	80.732,00	80.732,00
15	Urbanismo	0,00	1.740.304,32	1.740.304,32
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.158,76	307.158,76
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	307.158,76	307.158,76
20	Agricultura	0,00	152.958,29	152.958,29
20 122	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 122 0052	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 605	Abastecimento	0,00	17.424,00	17.424,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	17.424,00	17.424,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	27.536,70	27.536,70
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	27.536,70	27.536,70

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122 0052	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
26	Transporte	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
27	Desporto e Lazer	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	329.958,64
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	329.958,64
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	329.958,64
	TOTAL	0,00	12.634.868,70	12.964.827,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.428.801,90	1.428.801,90
08 122	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 122 0052	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.777,83	106.777,83
08 243 0052	Administração Geral	0,00	54.114,93	54.114,93
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	52.662,90	52.662,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.962,04	342.962,04
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.767,69	142.767,69
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	200.194,35	200.194,35
10	Saúde	111.884,78	3.360.301,24	3.472.186,02
10 122	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 301	Atenção Básica	107.934,78	1.121.341,77	1.229.276,55
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.118.341,77	1.118.341,77
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	107.934,78	0,00	107.934,78
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.950,00	246.972,52	250.922,52
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	3.950,00	246.972,52	250.922,52
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
	TOTAL	111.884,78	4.789.103,14	4.900.987,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	659.926,83	659.926,83
04	Administração	0,00	3.752.130,85	3.752.130,85
04 122	Administração Geral	0,00	3.752.130,85	3.752.130,85
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	108.000,00	108.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.644.130,85	3.644.130,85
12	Educação	0,00	6.069.395,79	6.069.395,79
12 122	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.300.413,19	1.300.413,19
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	186.705,89	186.705,89
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	186.705,89	186.705,89
12 361	Ensino Fundamental	0,00	592.906,11	592.906,11
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	475.783,90	475.783,90
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	117.122,21	117.122,21
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60
13	Cultura	0,00	170.720,98	170.720,98
13 122	Administração Geral	0,00	89.988,98	89.988,98
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	89.988,98	89.988,98
13 392	Difusão Cultural	0,00	80.732,00	80.732,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	80.732,00	80.732,00
15	Urbanismo	0,00	1.740.304,32	1.740.304,32
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.433.145,56	1.433.145,56
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.158,76	307.158,76
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	307.158,76	307.158,76
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	152.958,29	152.958,29
20 122	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 122 0052	Administração Geral	0,00	107.997,59	107.997,59
20 605	Abastecimento	0,00	17.424,00	17.424,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	17.424,00	17.424,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	27.536,70	27.536,70
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	27.536,70	27.536,70
25	Energia	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
25 122 0052	Administração Geral	0,00	79.404,42	79.404,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
26 122 0052	Administração Geral	0,00	2.413,22	2.413,22
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	7.614,00	7.614,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	329.958,64	329.958,64
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	329.958,64	329.958,64
28 846 0052	Administração Geral	0,00	329.958,64	329.958,64
	TOTAL	0,00	12.964.827,34	12.964.827,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.428.801,90	1.428.801,90
08 122	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 122 0052	Administração Geral	0,00	979.062,03	979.062,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.777,83	106.777,83
08 243 0052	Administração Geral	0,00	54.114,93	54.114,93
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	52.662,90	52.662,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	342.962,04	342.962,04
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	142.767,69	142.767,69
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	200.194,35	200.194,35
10	Saúde	0,00	3.472.186,02	3.472.186,02
10 122	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.885.718,14	1.885.718,14
10 301	Atenção Básica	0,00	1.229.276,55	1.229.276,55
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.118.341,77	1.118.341,77
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	107.934,78	107.934,78
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.922,52	250.922,52
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	250.922,52	250.922,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.268,81	106.268,81
	TOTAL	0,00	4.900.987,92	4.900.987,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Pacujá	659.926,83	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	659.926,83	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	832.104,01	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	1.449.267,90	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.008.054,81	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	394.472,10	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	62.479,21	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	5.752,82	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.752.130,85	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.428.801,90	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.428.801,90	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.069.395,79
05 Secretaria de Saúde	3.472.186,02	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.472.186,02	0,00	6.069.395,79

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.740.304,32
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	170.720,98	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.720,98	0,00	1.740.304,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	152.958,29	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	152.958,29	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	79.404,42	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	2.413,22	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	7.614,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.404,42	2.413,22	7.614,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	659.926,83
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	832.104,01
03	Secretaria de Administração e Finanças	329.958,64	0,00	1.779.226,54
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	6.069.395,79
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.472.186,02
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.428.801,90
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.827.763,55
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	152.958,29
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	396.885,32
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	70.093,21
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	170.720,98
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	5.752,82
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	329.958,64	0,00	17.865.815,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.000,00	2.410,68		5.589,32
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	50.000,00	138.486,24	88.486,24	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.000,00	193.564,94	108.564,94	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	1.500,00	1.760,88	260,88	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00		200,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	300,00	54,00		246,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	261,74	261,74	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	156.000,00	338.538,48	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	14.620,92	14.620,92	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.200,00	2.279,64	1.079,64	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00	7.871,97	1.871,97	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	500,00	456,34		43,66
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	3.800,00	4.153,88	353,88	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	800,00	689,79		110,21
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	1.000,00	1.084,79	84,79	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	13.300,00	31.157,33	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	300,00		700,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	500,00	390,20		109,80
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.500,00	690,20	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.900.000,00	7.624.727,55		275.272,45
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	296,70	176,70	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	40.000,00	12.743,66		27.256,34
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	0,00	16.197,86	16.197,86	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	80.964,47		9.035,53
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	280.000,00	154.949,63		125.050,37
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	130.000,00	261.566,45	131.566,45	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	350.000,00	342.240,00		7.760,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	170.000,00	175.422,00	5.422,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	70.000,00	107.040,00	37.040,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	40.000,00	31.160,18		8.839,82
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.000,00	47.588,92		2.411,08
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	42.000,00	42.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	160.000,00	229.173,09	69.173,09	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Familia	30.000,00	46.607,72	16.607,72	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	150.000,00	178.951,95	28.951,95	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	960,00	960,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	140.000,00	184.693,60	44.693,60	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	40.000,00	53.097,73	13.097,73	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.500,00	14.412,85	1.912,85	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00		150.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	4.242.798,56	42.798,56	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	105.591,17	15.591,17	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.500,00	21.097,65	2.597,65	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.500,00	5.484,10	2.984,10	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.444.224,00	2.321.000,82		123.223,18
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.550.000,00	1.745.594,34	195.594,34	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	90.215,03		29.784,97
	TOTAL DE Transferências Corrente	18.252.844,00	18.136.576,03	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	400,00	87,50		312,50
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	5.767,37		4.232,63
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	107.591,16	97.591,16	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	1.960,00		1.040,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	23.900,00	115.406,03	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	18.447.544,00	18.622.368,07	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	250.000,00	50.000,00		200.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	376.680,00	0,00		376.680,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.370.000,00	852.121,10		517.878,90
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.496.680,00	902.121,10	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.496.680,00	902.121,10	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.580.000,00	-1.444.164,68	135.835,32	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-24,00	-59,32		35,32
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.500,00	-2.882,53		382,53
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-840.000,00	-848.559,83		8.559,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-18.000,00	-21.118,45		3.118,45
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.700,00	-4.216,01		516,01
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.444.224,00	-2.321.000,82	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.444.224,00 0,00	-2.321.000,82 0,00	-	-
	TOTAIS	19.500.000,00	17.203.488,35	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas Correntes	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	895.272,68	0,00	895.272,68	832.104,01	63.168,67
TOTAL DE Gabinete do Prefe	895.272,68	0,00	895.272,68	832.104,01	63.168,67
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.716.471,83	0,00	1.716.471,83	1.597.498,63	118.973,20
Despesas de Capital	181.727,91	0,00	181.727,91	181.727,91	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.898.199,74	0,00	1.898.199,74	1.779.226,54	118.973,20
04 Sec. de Educação, Cultur					
04 01. Sec. de Educação, Cult., T					
Despesas Correntes	2.493.055,57	0,00	2.493.055,57	2.080.025,19	413.030,38
Despesas de Capital	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	2.502.955,57	0,00	2.502.955,57	2.080.025,19	422.930,38
04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do					
Despesas Correntes	3.989.370,60	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60	0,00
TOTAL DE FUNDEB-F.de Manu.	3.989.370,60	0,00	3.989.370,60	3.989.370,60	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05	Secretaria de Saúde					
05 01.	Secretaria de Saúde					
	Despesas Correntes	3.575.379,84	0,00	3.575.379,84	3.348.936,44	226.443,40
	Despesas de Capital	177.518,58	0,00	177.518,58	123.249,58	54.269,00
	TOTAL DE Secretaria de Saú	3.752.898,42	0,00	3.752.898,42	3.472.186,02	280.712,40
06	Secretaria do Trabalho e					
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação So					
	Despesas Correntes	1.517.611,57	0,00	1.517.611,57	1.351.964,97	165.646,60
	Despesas de Capital	37.544,00	0,00	37.544,00	22.722,00	14.822,00
	TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.555.155,57	0,00	1.555.155,57	1.374.686,97	180.468,60
06 02.	Fundo Municipal da Criança					
	Despesas Correntes	54.358,23	0,00	54.358,23	54.114,93	243,30
	TOTAL DE Fundo Municipal d	54.358,23	0,00	54.358,23	54.114,93	243,30
07	Secretaria Municipal de					
07 01.	Sec. de Obras e Serviços P					
	Despesas Correntes	2.823.876,75	0,00	2.823.876,75	2.748.359,13	75.517,62
	TOTAL DE Sec. de Obras e S	2.823.876,75	0,00	2.823.876,75	2.748.359,13	75.517,62
07 02.	Fundo Municipal de Ilumina					
	Despesas Correntes	94.185,21	0,00	94.185,21	79.404,42	14.780,79
	TOTAL DE Fundo Municipal d	94.185,21	0,00	94.185,21	79.404,42	14.780,79
09	Sec Mun de Des Rural e M					
09 01.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas Correntes	152.958,29	0,00	152.958,29	152.958,29	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Agr	152.958,29	0,00	152.958,29	152.958,29	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Sec Mun de Transporte e					
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Despesas Correntes	403.075,35	0,00	403.075,35	396.885,32	6.190,03
	TOTAL DE Sec Mun de Transp	403.075,35	0,00	403.075,35	396.885,32	6.190,03
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municiapal de E Despesas Correntes Despesas de Capital	100.321,21 100.271,75	0,00 0,00	100.321,21 100.271,75	70.093,21 0,00	30.228,00 100.271,75
	TOTAL DE Secretaria Munici	200.592,96	0,00	200.592,96	70.093,21	130.499,75
12	Secretaria de Turismo e					
12 01.	Secretaria de Turismo e Ev Despesas Correntes	170.720,98	0,00	170.720,98	170.720,98	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Tur	170.720,98	0,00	170.720,98	170.720,98	0,00
13	Secretaria de Planejamen					
13 01.	Secretaria de Planejamento Despesas Correntes	5.752,82	0,00	5.752,82	5.752,82	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Pla	5.752,82	0,00	5.752,82	5.752,82	0,00
99	Reserva de Contigência					
99 99.	Reserva de Contigência Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contig Reserva de Contingência	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00
	TOTAL GERAL	19.509.300,00	0,00	19.509.300,00	17.865.815,26	1.643.484,74

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA		
Receita Tributária		338.538,48
Receita Patrimonial		31.157,33
Receita de Serviços		690,20
Transferências Correntes		18.136.576,03
Outras Receitas Correntes		115.406,03
Transferências de Capital		902.121,10
Deduções - FUNDEB		-2.321.000,82
	subtotal orçamentária	17.203.488,35
CONTRAPARTIDA		
RESTOS A PAGAR - CMP		0,00
RESTOS A PAGAR - FME		593.369,79
RESTOS A PAGAR - FMS		554.973,56
RESTOS A PAGAR - FMAS		214.019,53
RESTOS A PAGAR - FMDCA		9.000,67
RESTOS A PAGAR - GP		112.167,64
RESTOS A PAGAR - SEAFIN		266.335,18
RESTOS A PAGAR - FMIP		0,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		487.142,36
RESTOS A PAGAR - SEINFRA		598.063,74
RESTOS A PAGAR - SEAGRI		17.979,87
RESTOS A PAGAR - SEMTRAN		76.006,59
RESTOS A PAGAR - SMEL		11.617,33
RESTOS A PAGAR - STE		19.361,26
RESTOS A PAGAR - SPG		0,00
	subtotal contrapartida	2.960.037,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		1.130,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP		2.206,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN		14.346,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB		16.256,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI		456,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN		1.411,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE		523,28
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME		164,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		37.673,56

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		659.926,83
Administração		3.752.130,85
Assistência Social		1.428.801,90
Saúde		3.472.186,02
Educação		6.069.395,79
Cultura		170.720,98
Urbanismo		1.740.304,32
Agricultura		152.958,29
Energia		79.404,42
Transporte		2.413,22
Desporto e Lazer		7.614,00
Encargos Especiais		329.958,64
	subtotal orçamentária	17.865.815,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		1.130,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS		827,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP		4.679,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN		10.077,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB		21.221,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA		1.861,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI		456,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN		2.822,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL		172,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE		523,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG		409,36
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME		164,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		38.990,45
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		21.500,55
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		6.561,76
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		30.149,41
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		234.165,51
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		35.571,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		7.122,13
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		14.190,06
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		3.656,79
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		7.620,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA		781,60

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	21.208,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	2.994,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	6.561,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.002,86
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	33.212,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.178,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	231.098,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.305,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	42.074,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.296,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	7.506,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	524,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	14.947,92	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	462,36
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.766,95	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.211,02
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	6.895,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.675,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	926,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	13.688,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	2.269,44	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.400,48
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.002,86	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.272,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.178,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	422,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.305,16	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.335,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.296,44	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.407,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	524,00	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	788,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	462,36	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.057,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.211,02	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.309,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.675,32	subtotal	553.987,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	13.688,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.400,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	50.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.272,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	22.802,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	422,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	11.100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.335,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2.282,50
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.407,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	8.911,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	788,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	229.614,45
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.057,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	510.019,62
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.309,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	208.678,17
subtotal	550.974,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	62.059,66
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	182.149,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	115,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	475.425,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	308,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	312.861,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.967,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	26.077,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	931,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	51.875,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	131,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEL	6.296,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	189,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	28.968,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	787,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPG	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	7.770,41	subtotal	2.191.121,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	880,41	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	125,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	115,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	354,28	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	42.043,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	67,30	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	2.258,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	95,25	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	608,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	59,40
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	453,10	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	28.188,76
Desconto Sindicato Mensal - FMS	4.512,17	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	22.960,54
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.407,08	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.384,70
Desconto Sindicato Mensal - GP	201,04	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	19.652,78
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.048,44	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	15.179,33

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	44.920,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	124.650,54
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.190,24	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.622,27
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	597,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.209,23
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.433,26	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.089,16
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	22,36	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	279,95
Desconto Sindicato Mensal - STE	496,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.254,87
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	28.188,76	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.760,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	22.960,54	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	56.623,56
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.496,68	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.812,98
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	19.652,78	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	27.838,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	14.117,06	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	9.472,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	130.903,48	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.309,96
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.622,27	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.209,23	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	16.933,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.089,16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.036,73
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	279,95	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	5.232,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.254,87	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	2.046,80
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.760,00	FALTAS - FMS	691,63
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	56.623,56	FALTAS - FUNDEB	4.936,19
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.812,98	FALTAS - SEINFRA	1.088,08
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	27.838,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.060,22
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	9.472,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	185,72
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	33.229,36	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	98.223,73
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.519,67
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	16.933,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	23.037,90
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.036,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	12.369,46
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	5.232,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	4,84
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	2.046,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	47,67
FALTAS - FMS	691,63	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	7,88
FALTAS - FUNDEB	4.936,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	28,54
FALTAS - SEINFRA	1.088,08	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.437,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.060,22	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	685,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	185,72	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	27.997,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	98.223,73	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	4.764,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.519,67	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.934,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	23.037,90	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	338,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	12.369,46	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	469,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	4,84	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	81,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	47,67	INSS SEGURADOS - CMP	35.978,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	7,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.858,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	28,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	155.091,75
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.437,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	37.582,15
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	685,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.257,05
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	27.997,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	26.968,03
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	4.764,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	7.003,77
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.934,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	230.076,04
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	338,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	41.553,37
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	469,85	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.664,49
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	81,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	12.417,13

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

RECEITA		DESPESA	
INSS SEGURADOS - CMP	35.978,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.786,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	8.729,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.416,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	109.261,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	890,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	25.443,95	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	15,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.257,05	OUTROS - FMS	2,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	26.968,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	348,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	7.003,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.292,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	230.076,04	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	27.871,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL	157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.664,49	PENSÃO ALIMENTICIA - STE	636,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	12.417,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	907,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.786,32	subtotal	1.239.621,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.416,81		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	400,00	subtotal extra-orçamentária	3.984.731,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	15,00		
OUTROS - FMS	2,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	232,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.292,00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	660.099,96
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	157,60	subtotal	660.099,96
PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL	157,60		
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	636,15	subtotal transferências concedidas	660.099,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	907,12		
subtotal	1.195.412,68	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.746.387,24	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	10,91
		BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	29,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	3,59
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	35,30
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	660.099,96	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	402,16
subtotal	660.099,96	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	11,26
		BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	26.761,48
subtotal transferências recebidas	660.099,96	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	7,85
		BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	24,21
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTURA)	40,63
BANCOS		BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	24,16
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	7,44	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	116,37
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	3.732,77	BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES	15,25
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	1,59	BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	1,80
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	110,37	BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	11,11
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	1.317,81	BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	1,71
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	136,87	BB.....6.951-5 (FMS - DIVERSOS)	846,92
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	4,96	BB.....7.181-1 (FMAS IGDM-PBF)	9.102,96
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	33,51	BB.....7.182-X (FMAS - PBFI/CRAS)	6.045,25
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTURA)	22,25	BB.....7.183-8 (FMAS - PBVII/IDOSO)	162,18
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	26,53	BB.....7.184-6 (FMAS - PROJOVEM)	586,20
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	1.608,91	BB.....7.185-4 (FMAS - PETI)	165,81
BB.....6.406-8 (PM -AP. FINAC. MUNC	1.208,79	BB.....7.189-7 (FMAS IGD-SUAS)	2.624,72
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES	2,33	BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	566,72
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	30,84	BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	2,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB FIXO	5,31	BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMAS)	1,18
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FUS)	219,46	BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS EVE	510,41
BB.....6.951-5	(FMS - DIVERSOS)	479,28	BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	0,81
BB.....7.181-1	(FMAS IGDM-PBF)	12.453,53	BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMAS SCF	3,56
BB.....7.182-X	(FMAS - PBFI/CRAS)	1.082,33	BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF ESTADUA	4.577,95
BB.....7.183-8	(FMAS - PBVII/IDOSO)	149,08	BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS QLFA	0,74
BB.....7.184-6	(FMAS - PROJOVEM)	538,88	BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	13.563,10
BB.....7.185-4	(FMAS - PETI)	152,43	BB.....7.828-X	(PMP PACUJA-FMAS BPC	91,14
BB.....7.189-7	(FMAS IGD-SUAS)	1.105,80	BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRIÇÃ	3.439,09
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	387,52	BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	1.709,03
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME)	7,81	BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	13.353,33
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMAS)	12,17	BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	42,02
BB.....7.597-3	(ABAST D'AGUA-FUNASA	8.440,61	BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	9,87
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS EVE	7.969,22	BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	50,82
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	87,23	BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS MUNI	31,85
BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMAS SCF	262,60	BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÃ	141,12
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF ESTADUA	3.075,95	BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	4,83
BB.....7.729-1	(SCIDADES PAV 13/201	52,58	BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	17,55
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS QLFA	4.282,36	BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	431,84
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	6.456,86	BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	35.898,04
BB.....7.828-X	(PMP PACUJA-FMAS BPC	480,53	BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	33.992,95
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRIÇÃ	3.161,43	BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	50,83
BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	357,90	BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	212,67
BB.....7.925-1	(PMP PRO-CIDADANIA)	1.525,63	BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	771,38
BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	12.275,25	CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	0,46
BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	357,50	CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	65,58
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	37,21	CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HABITAÇ	572,96
BB.....7.949-9	(PMP PLANEJ E GESTÃO	67,74	CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	703,19
BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	545,53	CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	0,58
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS MUNI	30,32	CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	9,72
BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOSO)	383,49	CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	237,11
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F.ESP	0,64		subtotal	158.096,45
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÃ	109,98			
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	396,98		subtotal saldos atuais	158.096,45
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	7.221,64			
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	13.040,05			
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	49,20			
BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	39,54			
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	753,25			
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	60,86			
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HABITAÇ	531,72			
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	652,58			
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	4,13			
CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	960,47			
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	220,05			
	subtotal	98.729,60			
	subtotal saldos anteriores	98.729,60			
TOTAL RECEITAS		22.668.742,67	TOTAL DESPESAS		22.668.742,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	7.042.679,80	191.164,08	141.318,28		7.092.525,60
			MINISTÉRIO DA FA PASEP - SEAFIN	58.121,40	21.730,49	39.749,63		40.102,26
-	-	-	TOTAL GERAL	7.100.801,20	212.894,57	181.067,91		7.132.627,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	0,00	10.980,47	10.980,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,00	12.004,80	12.004,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	1.200,00	21.689,97	22.889,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	0,00	26.623,16	26.443,16	180,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - GP	0,00	14.873,04	14.873,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEAFIN	3.040,00	1.250,00	4.290,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	0,00	18.280,59	18.280,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEAGRI	0,00	6.935,47	6.935,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	6.788,03	6.788,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.504,59	5.745,48	10.250,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	4.159,42	32.908,51	37.067,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMDCA	0,00	200,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - GP	61.537,41	1.982,43	63.519,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEAFIN	24.109,00	28.784,02	52.893,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	0,00	34.961,78	34.961,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	153.994,69	13.654,64	167.649,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	0,00	2.838,28	2.838,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEMTRAN	0,00	4.038,58	4.038,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SMEL	0,00	2.623,45	2.623,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	347.000,10	0,00	347.000,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	108.104,82	0,00	108.104,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	158.686,26	0,00	158.686,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	1.091,04	0,00	1.091,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GP	50.159,56	0,00	50.159,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	79.773,64	0,00	79.773,58	0,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMIP	3.815,45	0,00	3.815,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	21.216,47	0,00	21.216,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	316.389,60	0,00	316.389,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	9.277,54	0,00	9.277,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMEL	484.563,67	0,00	484.563,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	36.717,02	0,00	36.717,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	108.751,86	0,00	108.751,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	136.824,85	0,00	136.824,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	876,25	0,00	876,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - GP	19.803,10	0,00	19.803,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	157.823,74	0,00	157.813,74	10,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMIP	3.881,02	0,00	3.881,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	144.853,66	0,00	144.853,66	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	960.405,61	0,00	960.405,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	1.079,13	0,00	1.079,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEMTRAN	6.589,58	0,00	6.589,08	0,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMEL	6.680,90	0,00	6.680,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMP	38,20	0,00	0,00	38,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	127.446,49	0,00	126.836,49	610,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	493.450,72	0,00	277.428,08	216.022,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	139.291,91	0,00	139.291,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	49.153,12	0,00	49.153,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - GP	65.230,00	0,00	65.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	22.508,75	0,00	22.508,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	34.486,18	0,00	34.486,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	156.373,89	0,00	75.377,67	80.996,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	116,20	0,00	116,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEMTRAN	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	227.178,93	0,00	211.546,43	15.632,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	148.486,68	0,00	129.677,18	18.809,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	106.777,36	0,00	106.777,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	600,00	0,00	600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	35.153,49	0,00	35.153,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	99.009,60	0,00	99.009,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIP	3.501,93	0,00	3.501,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	57.606,43	0,00	57.606,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	124.897,47	0,00	90.829,92	34.067,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	20.296,50	0,00	20.296,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	53.842,64	0,00	53.842,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMEL	5.699,28	0,00	5.699,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	107.827,95	0,00	102.203,93	5.624,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	284.709,20	0,00	281.079,81	3.629,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	103.319,31	0,00	98.377,10	4.942,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	31.368,20	0,00	31.368,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	62.790,38	0,00	43.651,30	19.139,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	112.664,69	0,00	112.664,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	7.669,75	0,00	7.669,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STE	474,00	0,00	474,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	317.697,73	0,00	317.697,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	121.176,34	0,00	121.176,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	65.969,83	0,00	65.969,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	0,00	31.913,50	0,00	31.913,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	0,00	110.557,92	0,00	110.557,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00	208.351,50	0,00	208.351,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	0,00	21.711,26	0,00	21.711,26

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	10.980,47	0,00	10.980,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	12.004,80	0,00	12.004,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	21.689,97	0,00	21.689,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	26.623,16	0,00	26.623,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	14.873,04	0,00	14.873,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAFIN	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	18.280,59	0,00	18.280,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAGRI	6.935,47	0,00	6.935,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMP	0,98	0,00	0,00	0,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	6.788,03	0,00	6.788,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.745,48	0,00	5.745,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	33.488,16	0,00	32.908,51	579,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDCA	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	1.982,43	0,00	1.982,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAFIN	28.784,02	0,00	28.784,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	34.961,78	0,00	34.961,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	13.662,64	0,00	13.654,64	8,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	2.838,28	0,00	2.838,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMTRAN	4.038,58	0,00	4.038,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMEL	2.623,45	0,00	2.623,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.713,95	0,00	0,00	1.713,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	64.397,85	0,00	0,00	64.397,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	18.838,07	0,00	0,00	18.838,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	13.111,83	0,00	0,00	13.111,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	43.786,87	0,00	0,00	43.786,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMIP	1,00	0,00	0,00	1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	11.633,55	0,00	0,00	11.633,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	4.937,55	0,00	0,00	4.937,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMEL	5.351,03	0,00	0,00	5.351,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMP	199,17	0,00	0,00	199,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	16.228,13	0,00	0,00	16.228,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	109.260,23	0,00	0,00	109.260,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.210,30	0,00	0,00	1.210,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	3.504,73	0,00	0,00	3.504,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	47.877,05	0,00	0,00	47.877,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.615,82	0,00	0,00	1.615,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	10.364,20	0,00	0,00	10.364,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	11.390,08	0,00	0,00	11.390,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMTRAN	504,53	0,00	0,00	504,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMEL	3.330,68	0,00	0,00	3.330,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	5.869,72	0,00	0,00	5.869,72

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	152.296,24	50.000,00	50.000,00	152.296,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	333,96	0,00	0,00	333,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	232,55	0,00	0,00	232,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	3.530,95	0,00	0,00	3.530,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	612,00	0,00	0,00	612,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.165,78	0,00	0,00	1.165,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	30.981,42	0,10	22.802,00	8.179,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	21.700,39	0,00	11.100,00	10.600,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	21.473,40	0,00	2.282,50	19.190,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	12.665,88	0,00	0,00	12.665,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	28.122,41	0,00	0,00	28.122,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIP	6.415,46	0,00	0,00	6.415,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.436,19	0,00	0,00	1.436,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	41.921,12	0,00	8.911,00	33.010,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	496,62	0,00	0,00	496,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL	178,69	0,00	0,00	178,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	183.703,61	56.134,93	229.614,45	10.224,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	421.601,75	139.503,42	510.019,62	51.085,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	292.735,10	15.504,25	208.678,17	99.561,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	66,84	0,00	0,00	66,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	56.559,33	12.234,70	62.059,66	6.734,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	146.025,52	41.053,85	182.149,37	4.930,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	475.835,02	0,00	475.425,02	410,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	257.091,45	66.569,50	312.861,47	10.799,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	22.007,30	4.125,00	26.077,78	54,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	47.401,43	4.474,35	51.875,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEL	6.296,00	0,00	6.296,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	118.236,68	474,00	28.968,79	89.741,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPG	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	275.672,06	0,00	275.672,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	433.797,22	0,00	433.797,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	148.049,70	0,00	148.049,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	9.000,67	0,00	9.000,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	0,00	80.254,14	0,00	80.254,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAFIN	0,00	155.777,26	0,00	155.777,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	487.142,36	0,00	487.142,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00	389.712,24	0,00	389.712,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAGRI	0,00	17.979,87	0,00	17.979,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMTRAN	0,00	54.295,33	0,00	54.295,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEL	0,00	11.617,33	0,00	11.617,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STE	0,00	18.261,26	0,00	18.261,26
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	9.094.969,95	3.597.274,32	8.395.337,37	4.296.906,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
DIVERSOS CREDORES - CMP	425,93	0,00	425,93	0,00
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	115,38	0,00	115,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	0,00	115,38	115,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	308,40	0,00	308,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	3.967,37	0,00	3.967,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	931,39	0,00	931,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	131,35	0,00	131,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	0,00	189,34	0,00	189,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	0,00	787,42	0,00	787,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	7.770,41	0,00	7.770,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	0,00	880,41	0,00	880,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	0,00	125,26	0,00	125,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	0,00	354,28	0,00	354,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	0,00	67,30	0,00	67,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	0,00	95,25	0,00	95,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	0,00	33,33	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	0,00	453,10	0,00	453,10
Desconto Sindicato Mensal - FME	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - FMS	1.465,80	4.512,17	0,00	5.977,97
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.248,92	1.407,08	0,00	2.656,00
Desconto Sindicato Mensal - GP	137,56	201,04	0,00	338,60
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.186,12	1.048,44	0,00	2.234,56
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	22.358,93	44.920,12	42.043,03	25.236,02
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	2.410,23	3.190,24	2.258,88	3.341,59
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	581,38	597,80	608,16	571,02
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.204,76	1.433,26	0,00	2.638,02
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	85,96	22,36	59,40	48,92
Desconto Sindicato Mensal - STE	496,28	496,80	0,00	993,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	28.188,76	28.188,76	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	3.259,78	22.960,54	22.960,54	3.259,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	723,50	3.496,68	3.384,70	835,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	2.064,61	19.652,78	19.652,78	2.064,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	1.062,27	14.117,06	15.179,33	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.115,02	130.903,48	124.650,54	7.367,96
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	18.622,27	18.622,27	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	0,00	1.209,23	1.209,23	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	0,00	4.089,16	4.089,16	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	0,00	279,95	279,95	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	1.254,87	1.254,87	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	56.623,56	56.623,56	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.812,98	2.812,98	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	27.838,78	27.838,78	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	0,00	9.472,80	9.472,80	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.080,60	33.229,36	34.309,96	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	0,00	5.025,68	5.025,68	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	0,00	16.933,92	16.933,92	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	0,05	1.036,68	1.036,73	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	0,00	5.232,80	5.232,80	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	0,00	2.046,80	2.046,80	0,00
FALTAS - FMS	0,00	691,63	691,63	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	4.936,19	4.936,19	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	1.088,08	1.088,08	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	5.296,32	8.060,22	13.356,54	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	185,72	185,72	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	98.223,73	98.223,73	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	2.519,67	2.519,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40	23.037,90	23.037,90	2.610,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	12.369,46	12.369,46	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	4,84	4,84	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	0,00	47,67	47,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	0,00	7,88	7,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	0,00	28,54	28,54	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	4.054,60	3.437,00	7.491,60	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95	685,95	685,95	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	17,01	27.997,92	27.997,92	17,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	4.764,10	4.764,10	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45	1.934,56	1.934,56	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	338,83	338,83	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	0,00	469,85	469,85	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	0,00	81,60	81,60	0,00
INSS SEGURADOS - CMP	0,00	35.978,37	35.978,37	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	20.806,24	8.729,35	13.858,32	15.677,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	76.469,78	109.261,83	155.091,75	30.639,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	28.772,38	25.443,95	37.582,15	16.634,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	0,00	3.257,05	3.257,05	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	43.751,65	26.968,03	26.968,03	43.751,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	0,00	7.003,77	7.003,77	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35	0,00	0,00	130,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	2.598,22	230.076,04	230.076,04	2.598,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	47.135,55	27.871,09	41.553,37	33.453,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	0,00	6.664,49	6.664,49	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	0,00	12.417,13	12.417,13	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	0,00	3.786,32	3.786,32	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	0,00	5.416,81	5.416,81	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	490,00	400,00	890,00	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	0,00	15,00	15,00	0,00
OUTROS - FMS	0,00	2,20	2,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,34	0,00	0,00	0,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	116,00	232,00	348,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	8.292,00	8.292,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	157,60	157,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL	0,00	157,60	157,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	0,34	636,15	636,15	0,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	0,00	907,12	907,12	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00	0,00	0,00	575,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
SEST/SENAT - FME	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	275.273,56	1.195.412,68	1.249.513,83	221.172,41
TOTAL GERAL	9.370.243,51	4.792.687,00	9.644.851,20	4.518.079,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

IV - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00069/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 31 de Dezembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.630,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.850,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		152.400,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	173,17
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		173,17
	TOTAL GERAL		152.573,17

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		9,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.260,00
000	Recursos Ordinários		14.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8,48
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
000	Recursos Ordinários		12.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17,00
000	Recursos Ordinários		27.140,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		123,91
000	Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12,44
000	Recursos Ordinários		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		15.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Câmara Municipal de Pacujá		152.573,17
TOTAL	GERAL		152.573,17

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00068/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 350.523,66 (Trezentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 350.523,66 (Trezentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$350.523,66 (Trezentos e Cinquenta Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	420,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	837,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	223,82
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.480,82
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.316,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.329,53
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.814,95
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.967,91
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		18.428,68
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	742,26

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.178,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.034,75
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	6.023,30
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.920,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		15.798,39
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	165.947,56
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	17.101,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.230,14
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		198.279,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.048,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.328,85

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	12.305,16
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.251,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.275,91
	TOTAL Secretaria de Saúde		33.209,40
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	17.098,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.241,44
		Anul.dotação	7.703,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		26.743,77
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.684,02
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		1.684,02
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.997,68

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		22.997,68
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	782,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	296,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.765,20
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		3.844,53
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.793,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.255,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		18.178,67
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.762,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	115,90
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		1.878,70

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			350.523,66

Pacujá, 01 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		000 Recursos Ordinários	2.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		000 Recursos Ordinários	6.951,08
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.951,08
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		000 Recursos Ordinários	276,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	76,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		000 Recursos Ordinários	7.836,36
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
		000 Recursos Ordinários	311,55
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		8.499,91
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		000 Recursos Ordinários	121,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		000 Recursos Ordinários	90,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	000	3.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		3.211,51
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Transferências do FUNDEB 60%	012	719,99
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	937,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	12.270,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	4.552,74
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	100,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		18.880,29
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos do SUS	022	1.516,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	022	3.813,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Recursos do SUS	022	1.735,21

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		30,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		24.286,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		19.283,48
	TOTAL Secretaria de Saúde		60.664,67
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		205,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		8.259,98
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
031	Recursos do FNAS		8.200,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		18.664,98
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		6.734,95

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.909,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.369,90
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		1.037,24
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		82,61
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		15.133,83
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.914,79
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		5.914,79
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		1.176,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		14,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		1.190,40
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		484,23

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		1.146,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		123,85
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		1.754,88
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		33.839,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		8.847,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		660,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
27 812 0721 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		71.728,25

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		199.075,48
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		3.045,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.536,73
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		5.581,84
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		3.000,00
	TOTAL GERAL		350.523,66

Pacujá, 01 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00069/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$152.573,17 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dezessete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 31 de Dezembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.630,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.850,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		152.400,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	173,17
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		173,17
	TOTAL GERAL		152.573,17

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		9,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.260,00
000	Recursos Ordinários		14.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8,48
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
000	Recursos Ordinários		12.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17,00
000	Recursos Ordinários		27.140,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		123,91
000	Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12,44
000	Recursos Ordinários		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		15.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		152.573,17
	TOTAL GERAL		152.573,17

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00067/15, de 03 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 972.674,86 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 972.674,86 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$963.374,86 (Novecentos e Sessenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$9.300,00 (Nove Mil, Trezentos Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		500,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.139,48
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		90.639,48
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		15.500,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	350.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		471.920,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	29.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.125,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
029	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	1.256,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		146.681,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.250,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Oper.credito	9.300,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.200,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		74.950,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	132.577,66
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	876,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		159.453,66
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.915,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.115,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		13.030,72

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			972.674,86

Pacujá, 03 de Novembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		1.060,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		120,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		797,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		500,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		33.257,06
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		961,36
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		5.961,36

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		000 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		000 Recursos Ordinários	910,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	630,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		000 Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	507,11
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		014 Recursos do FNDE	577,83
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		014 Recursos do FNDE	116,10
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		000 Recursos Ordinários	50,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		12.892,63
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		013 Transferências do FUNDEB 40%	1.337,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15,29
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		1.552,29
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
022	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		472,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		664,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
022	Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		225,20
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		9.664,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		11,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		1.165,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		0,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
022	Recursos do SUS		50,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		022 Recursos do SUS	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		022 Recursos do SUS	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		022 Recursos do SUS	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		022 Recursos do SUS	5.000,00
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		022 Recursos do SUS	50,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		022 Recursos do SUS	1.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		000 Recursos Ordinários	195,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.997,62
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	3.105,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	1.970,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	28,33

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		453,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		378,00
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
032	Transf. convênios de assistência social		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
032	Transf. convênios de assistência social		47,24
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		864,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		2,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		92,74
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		4,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		2.812,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		200,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		12.959,08
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		100,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		930,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		295,79
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		1.325,79
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		70,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		856,77
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		315,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		0,10
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		48.871,61
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		80,00
17 512 0611 1.013	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		819,22
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		51.013,20
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		6.207,49

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		26.207,49
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.368,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.788,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		4.000,00
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		701,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
20 605 0620 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		90.000,00
20 608 0002 1.018	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		80.000,00
20 608 0002 1.019	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		80.000,00
20 608 0002 2.046	Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		463,30

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		418.226,56
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		2.019,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		10.877,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		17.200,00
26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		5.586,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		67.384,32

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		3.331,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
27 811 0721 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		6.000,00
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		51.842,84
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		83.174,40
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		13.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		4.040,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		867,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
13 392 0004 2.053	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		10.368,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		70.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
13 392 0471 2.054	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		172.175,88
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.317,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.930,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		36.247,18
	TOTAL GERAL		963.374,86

Pacujá, 03 de Novembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00065/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 709.729,20 (Setecentos e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 709.729,20 (Setecentos e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$709.729,20 (Setecentos e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Outubro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		12.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	140.500,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		203.500,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	318.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		318.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	615,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	634,20
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		159.249,20
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	580,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		3.480,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		12.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		1.500,00
	TOTAL GERAL		709.729,20

Pacujá, 01 de Outubro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.42.00	Auxílios		
000	Recursos Ordinários		500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		316,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		340,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		25.656,32
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		6.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		33.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		45.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
022	Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
022	Recursos do SUS		960,49
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		1.000,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		19.960,49
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		36.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		5.484,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0060 2.037	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		8.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0501 2.039	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		61.128,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		40.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
17 512 0611 1.013	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		88.000,00
26 782 0501 1.014	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		617.112,39

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			709.729,20

Pacujá, 01 de Outubro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00064/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 377.329,25 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 377.329,25 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$377.329,25 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	47.200,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		58.300,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	132.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	51.300,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	16.800,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		210.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	49.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		49.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.960,00
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
032	Transf. convênios de assistência social		
		Anul.dotação	2.950,00
		Anul.dotação	6.500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.500,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.590,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.729,25
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		32.929,25
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		25.100,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			377.329,25

Pacujá, 01 de Setembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		20.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		80,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		100,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Transferências de convênios - educação	015	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Transferências de convênios - educação	015	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências de convênios - educação	015	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências de convênios - educação	015	10.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		26.280,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	424,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	200,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 60%	012	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
	Transferências do FUNDEB 60%	012	100,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	2.576,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%	013	12.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		70.800,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0210 1.003	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		2.065,22
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
023	Transferências de convênios - saúde		50,00
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		15.000,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.41.00	Contribuições		
029	Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais		
029	Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		2.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.215,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.430,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		38.760,92
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		4.300,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
032	Transf. convênios de assistência social		10.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		24.300,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		2.415,04
15 451 0060 1.010	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0500 1.011	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
15 482 0515 1.012	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
17 512 0611 1.013	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		11.180,78

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0501 1.014	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		73.595,82
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
25 752 0506 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		3.792,51
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		40.792,51
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		70.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
			12.800,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		12.800,00
	TOTAL GERAL		377.329,25

Pacujá, 01 de Setembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 14/12/15
Prot. Nº 76
Servidor Encarregado

DECRETO Nro 00057/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 661.417,39 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 661.417,39 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$661.417,39 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Agosto de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		47.500,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		103.500,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	33.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	115.202,21
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		163.202,21
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	24.930,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		34.930,18
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.800,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		14.300,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	600,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.580,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.922,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		45.602,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	222.383,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		222.383,00
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		30.000,00
	TOTAL GERAL		661.417,39

Pacujá, 03 de Agosto de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		022 Recursos do SUS	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		022 Recursos do SUS	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		022 Recursos do SUS	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		103.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		5.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		090 Outras destinações vinculadas de recurso	10.000,00
15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		000 Recursos Ordinários	93.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		000 Recursos Ordinários	1.900,00
15 451 0060 1.009	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis		
		000 Recursos Ordinários	20.000,00
15 451 0060 1.010	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		000 Recursos Ordinários	130.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 2.037	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		18.000,00
15 451 0500 1.011	Construção de Canal para Desvio das Agua do Acudé		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		90.000,00
15 452 0503 2.040	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
15 452 0507 2.041	Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.517,39
15 482 0515 1.012	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		90.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		20.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		553.417,39

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			661.417,39

Pacujá, 03 de Agosto de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-PREFEITA MUNICIPAL-

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 14/12/15
Prot. Nº 74
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00055/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.652.734,96 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.652.734,96 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.652.734,96 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		183.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	250.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		285.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	297.589,11
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		314.589,11
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.950,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		31.950,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	192.800,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		238.800,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	140.395,85
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
032	Transf. convênios de assistência social		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		253.395,85
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	242.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		246.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		25.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		75.000,00
	TOTAL GERAL		1.652.734,96

Pacujá, 01 de Julho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Transferências de convênios - educação		190.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		190.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
022	Recursos do SUS		9.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		130.000,00
10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
022	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		8.000,00
10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		466.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
031	Recursos do FNAS		10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 0
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
031	Recursos do FNAS		3.000,0(
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		8.000,0(
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		10.000,0(
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		8.000,0(
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		15.000,0(
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
032	Transf. convênios de assistência social		9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
032	Transf. convênios de assistência social		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
032	Transf. convênios de assistência social		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
032	Transf. convênios de assistência social		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
032	Transf. convênios de assistência social		12.000,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		15.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		32.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
032	Transf. convênios de assistência social		20.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
031	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		150,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		12.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
031	Recursos do FNAS		15.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
031	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
031	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
031	Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
031	Recursos do FNAS		10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
031	Recursos do FNAS		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
031	Recursos do FNAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
031	Recursos do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
031	Recursos do FNAS		
08 244 0125 2.033	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
031	Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
031	Recursos do FNAS		
			4.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		6.500,00
08 244 0125 2.034	Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
031	Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
031	Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
031	Recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		663.150,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		29.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		90.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		10.000,00
15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		24.584,96
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		154.584,96
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.042	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
25 752 0506 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
25 752 0506 2.043	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		150.000,00
	TOTAL GERAL		1.652.734,96

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00055/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 01 de Julho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 14/12/2015
Prot. Nº 72
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00053/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Junho de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.700,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		130.700,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	340.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	10.400,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		359.400,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		12.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.000,00

Maria Lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.650,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	231.128,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		295.778,40
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.128,76
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		182.628,76

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			980.507,16

Pacujá, 01 de Junho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		000 Recursos Ordinários	9.500,00
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	15.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		000 Recursos Ordinários	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios		
		000 Recursos Ordinários	3.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		000 Recursos Ordinários	50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		94.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		2.900,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		142.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.500,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Transferências de convênios - educação		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Transferências de convênios - educação		7.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Transferências de convênios - educação		9.900,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		9.800,00
			200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		20.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		9.950,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		382.150,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		19.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		7.800,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		9.900,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.800,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.500,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
013	Transferências do FUNDEB 40%		
			18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 0
de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.900,0
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		170.400,0
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		79.500,0
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
022	Recursos do SUS		14.950,0
10 301 0210 1.003	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		100.000,0
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
023	Transferências de convênios - saúde		19.950,0
	TOTAL Secretaria de Saúde		214.400,0
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,0
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		6.000,0
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		24.157,16
27 812 0721 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		9.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		33.157,16
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.400,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		8.400,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		7.000,00
	TOTAL GERAL		980.507,16

Pacujá, 01 de Junho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00053/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$980.507,16 (Novecentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Junho de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.700,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		130.700,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	340.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	10.400,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		359.400,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		12.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.650,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	231.128,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.000,00
10 305 0245 2.022	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		295.778,40
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.128,76
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistênc ial		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		182.628,76

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			980.507,16

Pacujá, 01 de Junho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		000 Recursos Ordinários	9.500,00
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	15.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		000 Recursos Ordinários	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		000 Recursos Ordinários	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		000 Recursos Ordinários	7.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios		
		000 Recursos Ordinários	3.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		000 Recursos Ordinários	50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			94.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		2.900,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		142.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.500,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Transferências de convênios - educação		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Transferências de convênios - educação		7.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Transferências de convênios - educação		9.900,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		9.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
000	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
000	Recursos Ordinários		
			20.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		9.950,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		382.150,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		19.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		7.800,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		9.900,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		9.900,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		170.400,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Recursos do SUS		79.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
022	Recursos do SUS		14.950,00
10 301 0210 1.003	Construção e Implantação de Unidades Básicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
023	Transferências de convênios - saúde		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
023	Transferências de convênios - saúde		19.950,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		214.400,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		6.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		24.157,16
27 812 0721 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		9.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00053/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		33.157,16
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		8.400,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		8.400,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		7.000,00
	TOTAL GERAL		980.507,16

Pacujá, 01 de Junho de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 20/08/2015
Prot. Nº 47
Servidor Encarregado

DECRETO Nro 00046/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 582.835,88 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 582.835,88 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$582.835,88 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 04 de Maio de 2015

Maria Lucivane de Souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		30.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		50.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		40.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	91.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.028	Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		151.500,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	169.000,00
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e lógr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	137.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		306.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.335,88
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.335,88
	TOTAL GERAL		582.835,88

Pacujá, 04 de Maio de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		40.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		15.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		10.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Recursos do FNDE		7.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		18.000,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		45.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
013	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		6.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		477.500,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS		50.335,88
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.335,88
	TOTAL GERAL		582.835,88

Pacujá, 04 de Maio de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00038/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		55.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	168.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		323.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		145.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
032	Transf. convênios de assistência social		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		123.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	96.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		96.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.500,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		59.500,00
	TOTAL GERAL		866.500,00

Pacujá, 01 de Abril de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
012	Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		86.500,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		866.500,00
	TOTAL GERAL		866.500,00

Pacujá, 01 de Abril de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 20/08/2015
Prot. Nº 51
Servidor Encarregado

DECRETO Nro 00038/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$866.500,00 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		55.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	168.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		323.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		145.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
032	Transf. convênios de assistência social		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0122 2.027	Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentralização do IGD		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
031	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		123.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.036	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	96.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		96.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.500,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		59.500,00
	TOTAL GERAL		866.500,00

Pacujá, 01 de Abril de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/15 de 01 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
013	Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
012	Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		86.500,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		866.500,00
	TOTAL GERAL		866.500,00

Pacujá, 01 de Abril de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00032/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Março de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		20.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		70.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		6.000,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		30.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		160.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		18.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.122,45
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		10.122,45
	TOTAL GERAL		324.122,45

Pacujá, 02 de Março de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		022 Recursos do SUS	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		090 Outras destinações vinculadas de recurso	45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		45.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		000 Recursos Ordinários	9.122,45
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		9.122,45
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		090 Outras destinações vinculadas de recurso	42.000,00
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		090 Outras destinações vinculadas de recurso	84.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		126.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.053	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		000 Recursos Ordinários	18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		12.000,00
13 392 0471 2.054	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		68.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		119.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		20.000,00
	TOTAL GERAL		324.122,45

Pacujá, 02 de Março de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 20 / 03 / 2015
Prot. Nº 49
Servidor Encarregado

DECRETO Nro 00032/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$324.122,45 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Março de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		20.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		70.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		6.000,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		30.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		160.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 608 0002 2.047	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		18.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.122,45
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		10.122,45
	TOTAL GERAL		324.122,45

Pacujá, 02 de Março de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
022	Recursos do SUS		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		45.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		9.122,45
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		9.122,45
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		42.000,00
27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		84.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		126.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.053	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		18.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		12.000,00
13 392 0471 2.054	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		68.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		119.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		20.000,00
	TOTAL GERAL		324.122,45

Pacujá, 02 de Março de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00011/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Fevereiro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		26.000,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		55.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		30.000,00
	TOTAL GERAL		111.000,00

Pacujá, 02 de Fevereiro de 2015.

MARIA LUCIVÂNE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		20.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Transferências de convênios - educação		5.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		16.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		111.000,00
	TOTAL GERAL		111.000,00

Pacujá, 02 de Fevereiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/15, de 02 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		28.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		10.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		380.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		20.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		2.000,00
	TOTAL GERAL		476.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		60.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		95.000,00
			15.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
032	Transf. convênios de assistência social		180.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		290.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		100.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		26.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		26.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			476.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
-Prefeita Municipal-

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 20/08/2015
Prot. Nº 45
Servidor Encarregado

DECRETO Nro 00011/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$111.000,00 (Cento e Onze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Fevereiro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		26.000,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		55.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		30.000,00
	TOTAL GERAL		111.000,00

Pacujá, 02 de Fevereiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		50.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		20.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Transferências de convênios - educação		5.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		16.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		111.000,00
	TOTAL GERAL		111.000,00

Pacujá, 02 de Fevereiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/15, de 02 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00488/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		36.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		28.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		10.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.038	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		380.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.048	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		20.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.052	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		2.000,00
	TOTAL GERAL		476.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		60.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		95.000,00
			15.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
032	Transf. convênios de assistência social		180.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		290.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		100.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
090	Outras destinações vinculadas de recurso		26.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		26.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/15 de 02 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00488/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			476.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

V – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, que a Prefeitura Municipal de Pacujá, Estado do Ceará, bem como suas Unidades Gestoras, incluindo fundos especiais, **não** realizou Operação de Crédito de Antecipação de Receita Orçamentária-ARO, durante o exercício de 2015.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -.

VI - Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

DECLARAÇÃO

DECLARO que o Município de Pacujá, Estado do Ceará, não tem legislação específica que instituiu o órgão central de controle interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento, informo porém, que o Município segue as normas contidas na Instrução Normativa nº. 01/1997 de 22 de maio de 1997 do Tribunal de Contas dos Municípios, em relação aos seus controles internos.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2015,

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -.

VII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2015

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE
PREFEITA: MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei Federal 4320/64 e do Decreto-Lei nº 200/67, exibe-se o Relatório de Controle Interno sobre a composição do processo de prestação de contas e o acompanhamento do resultado da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pacujá é realizado pelos servidores do Município, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no *caput* do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Este último mandamento – eficiência vem recebendo uma atenção especial, no tocante à avaliação dos resultados de gestão, quase todos instituídos no Plano Plurianual.

A eficiência pode ser definida como: "critério de desempenho; é a otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, visando o menor esforço e ao menor custo na execução das tarefas."

A eficácia, diz respeito ao atingimento de objetivos e metas.

A efetividade é um conceito fundamental para este Controle Interno, e refere-se à preocupação da organização com seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das necessidades sociais, pressupondo ainda certo grau de eficiência e eficácia.

Por Controle entende-se o plano de organização dos métodos adotados em uma instituição de modo a proporcionar maior segurança no seu patrimônio e normatizar as atividades operacionais. O controle pressupõe a existência de parâmetros legais com os quais devem ser confrontados os atos a serem examinados.

A literatura sobre *accountability*, no Brasil, procura enfatizar a preocupação acerca da eficácia dos mecanismos de controle, de fiscalização e punição das ações ilícitas praticadas pelos agentes políticos no exercício de suas funções. Os principais objetivos estabelecidos pela *accountability*, estariam relacionados ao controle e fiscalização das decisões políticas. Assim, este Controle Interno, buscou os conceitos mais modernos existentes em nossa literatura, e buscou adequar o funcionamento institucional às 'boas práticas" de condução da máquina do Governo Municipal.

Em função do acompanhamento concomitante executado pelo Controle Interno do Município de Pacujá, do Poder Público Municipal, e considerando a ausência de uma normatização que atendesse toda a legislação, optou-se por atender cada determinação, colacionadas em variados mandamentos legais.

Primeiro analisaremos o artigo 75 da Lei 4.320/64:

DETERMINAÇÕES LEGAIS:

Lei Federal 4.320/64, artigo 75:

I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

O Controle Interno conferiu concomitantemente a legalidade dos atos que geraram receitas, em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 ao 14 da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício diversas normatizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 ao 31, 38, 40, 42 ao 46, 48 ao 50, 62 ao 63, 70 ao 72 da LC 101/2000.

> **II – "a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;"**

Este órgão ao constatar a ausência de segregação de funções desvio de função dos servidores em relação ao Plano de Cargos e Salários, ou ineficiência e ineficácia na guarda dos bens e valores públicos, alertou o gestor e o responsável pelo setor.

> **III – "o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços".**

Como o Orçamento, no caso brasileiro, não é impositivo e sim autorizativo, em relação a este inciso, o Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Projetos e Atividades criados no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

Todos os Programas de trabalho executados em 2015 foram devidamente criados no PPA e autorizados na LDO.

Decreto – Lei 200/67:

O Decreto – Lei nº 200/67, em relação ao Controle Interno, tem como objetivo: criar as condições para eficácia do Controle Extemo, e conferência dos Programas de Trabalho.

Em relação à criação de condições para eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e Sumulares dos egrégios Tribunais de Contas dos Municípios e da União.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III, do art. 75, da Lei Federal 4.320/64, que foi devidamente atendida por este Controle Interno.

Assim, quando o Plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art.70, da Constituição Federal.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do município de Pacujá encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

No Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

PONTOS VERIFICADOS NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

Dessa forma, a gestão orçamentária deste município mostra, desde o planejamento até a consecução de seus objetivos, que atendeu aos preceitos estabelecidos pela Lei Complementar 101/00.

GESTÃO FINANCEIRA

A gestão dos recursos financeiros vem sofrendo constante evolução positiva, e foi realizada dentro de critérios de austeridade, garantindo a arrecadação, para depois realizar as despesas. Foi também promovida à limitação de empenho quando as metas de arrecadação não foram atingidas.

GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município Pacujá encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial – Anexo XIV. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA E METODOLOGIA:

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações de cada Secretaria de Governo, à percepção sobre as principais áreas de atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Esse processo permanente de trabalho permitiu por meio da reavaliação efetuada a cada novo conjunto de dados e informações obtidas, manter as informações de controle interno sempre atualizadas, bem como demonstra que a ênfase sobre os resultados das ações de governo, passa a ser essencialmente preventivo e concomitante.

Com esta moderna metodologia, ficou viável avaliar os resultados dos Programas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, quanto à eficácia e eficiência.

CONCLUSÕES:

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município de Pacujá. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Pacujá-Ce.

PACUJÁ-CE, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL-

VIII - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa: Meritus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
CNPJ: 05.282.559.0001-75	C.P.F.: 724.438.043-73
CRC CE: 000594/O-6	CRC CE: 016708/O-2
Endereço Comercial: Rua Leonardo Mota, nº 2632 CEP: 60.170-041	Endereço Residencial: Rua Nunes Valente, 931, Apto. 701, CEP: 60.125-070
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará	UF: Ceará
Telefone: (85)3246-4566	(85)3224-1257

Meritus Consultoria e Controladoria Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

Município: Pacujá		
Exercício: 2015		
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	2.410,68
ISS	R$	193.564,94
ITBI	R$	2.000,00
IRRF	R$	138.486,24
Dívida Ativa Tributária	R$	1.960,00
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	87,50
Cota Parte do FPM	R$	7.624.727,55
Cota Parte do ITR	R$	296,70
Cota Parte do IPVA	R$	105.591,17
Cora Parte do ICMS	R$	4.242.798,56
Cota Parte do IPI	R$	21.097,65
Lei Complementar n°87/96	R$	14.412,85
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**12.347.433,84**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	3.086.858,46
Complementação do FUNDEB	R$	1.745.594,34
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	6.069.395,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	56.135,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	317.697,73
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	510.234,13
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	1.745.594,34
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**3.552.004,62**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**28,77%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**465.146,16**

I.N. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2015.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

Relação de Convênios				
Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013				
Convênio	Conta Corrente	Saldo Inicial	Receita	Saldo Final
P.D.D.E.	6.322-3	R$ -	R$ 508.374,65	R$ 11,26
Merenda Escolar	6.382-7	R$ 1.608,91		R$ 116,37
Brasil Carinhoso	8.065-9	R$ 383,49		R$ -
QSE	33.180-5	R$ -		R$ 4,83
PNATE - ESTADO	54-8	R$ -		R$ 0,46
Total		**1.992,40**	**508.374,65**	**132,92**

I.N. TCM-CE Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2015.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

X - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

Município: Pacujá		
Exercício: 2015		
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional n° 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	2.410,68
ISS	R$	193.564,94
ITBI	R$	2.000,00
IRRF	R$	138.486,24
Dívida Ativa Tributária	R$	1.960,00
Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R$	87,50
Cota Parte do FPM	R$	7.624.727,55
Cota Parte do ITR	R$	296,70
Cota Parte do IPVA	R$	105.591,17
Cora Parte do ICMS	R$	4.242.798,56
Cota Parte do IPI	R$	21.097,65
Lei Complementar n°87/96	R$	14.412,85
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**12.347.433,84**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R$	1.852.115,08
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	3.472.186,02
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	189.503,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	121.176,34
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	1.225.808,00
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**2.314.705,10**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**18,75%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**462.590,02**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2015.

MERITIUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA SAÚDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2015.

Relação de Convênios

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

Convênio	Conta Corrente	Saldo Inicial	Receita	Saldo Final
PAB FIXO	6.817-9	R$ 5,31	R$ 1.279.839,15	R$ 11,11
UBS	7.348-2	R$ 387,52		R$ 566,72
QLFA	7.789-5	R$ 4.282,36		R$ 0,74
BLAF	7.796-8	R$ 6.456,86		R$ 13.563,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.840-9	R$ 3.161,43		R$ 3.439,09
FECOP	7.930-8	R$ 12.275,25		R$ 13.353,33
CAPS	49.174-8	R$ 396,98		R$ 431,84
BLMAC	49.175-6	R$ 7.221,64		R$ 35.898,04
Piso Fixo - Vigilância	49.176-4	R$ 13.040,05		R$ 33.992,95
UBS	52.094-2	R$ 49,20		R$ 50,83
Total		**R$ 47.276,60**	**R$ 1.279.839,15**	**R$ 101.307,75**

I.N. TCM-CE Nº 02/2013

PARAIPABA (CE), 31 de Dezembro de 2015.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DO SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

XI - Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	04/11/2015 04110010	glo R$	14.850,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	3.382,50
				TOTAL CLASSIF..	3.382,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010104	glo R$	6.372,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	531,00
	02/01/2015 02010133	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
	01/07/2015 01070030	glo R$	110.400,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	27.600,00
				TOTAL CLASSIF..	28.531,00
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	04/11/2015 04110008	glo R$	17.190,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.224,92
				TOTAL CLASSIF..	4.224,92
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010118	glo R$	30.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	15.000,00
	02/01/2015 02010119	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	12.000,00
	02/01/2015 02010123	glo R$	4.750,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	1.102,00
	02/01/2015 02010134	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
	12/03/2015 12030001	glo R$	32.000,00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS L	3.200,00
	23/03/2015 23030006	glo R$	15.000,00	I C DE SOUSA COSTA	6.000,00
	23/03/2015 23030007	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	10.850,00
	10/04/2015 10040001	glo R$	29.520,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	3.280,00
	01/07/2015 01070025	glo R$	90.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	22.500,00
	25/08/2015 25080004	glo R$	17.959,90	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	14.526,00
	01/09/2015 01090030	glo R$	21.600,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	14.400,00
	23/12/2015 23120002	ord R$	3.075,00	BALNEÁRIO CARATININGA LTDA.	3.075,00
				TOTAL CLASSIF..	106.333,00
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	04/11/2015 04110004	glo R$	39.024,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	12.031,06
				TOTAL CLASSIF..	12.031,06
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010120	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	12.000,00
	23/03/2015 23030003	glo R$	10.000,00	I C DE SOUSA COSTA	4.000,00
	23/03/2015 23030008	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	10.850,00
	01/07/2015 01070024	glo R$	280.200,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	70.050,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
25/08/2015	25080003	glo R$	17.959,90	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	17.959,90
01/09/2015	01090029	glo R$	43.200,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	28.800,00
				TOTAL CLASSIF..	143.659,90
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Recursos do FNDE					
01/10/2015	01100008	glo R$	140.413,68	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	46.804,56
				TOTAL CLASSIF..	46.804,56
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013 Transferências do FUNDEB 40%					
03/08/2015	03080020	glo R$	115.202,21	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	115.202,21
				TOTAL CLASSIF..	115.202,21
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022 Recursos do SUS					
04/11/2015	04110007	glo R$	91.770,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	30.651,62
				TOTAL CLASSIF..	30.651,62
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022 Recursos do SUS					
02/01/2015	02010121	glo R$	44.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
02/01/2015	02010136	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
23/03/2015	23030005	glo R$	8.000,00	I C DE SOUSA COSTA	3.200,00
23/03/2015	23030009	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	10.850,00
01/07/2015	01070029	glo R$	150.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	37.500,00
25/08/2015	25080002	glo R$	28.959,90	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	16.174,72
01/09/2015	01090031	glo R$	21.600,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	14.400,00
				TOTAL CLASSIF..	90.524,72
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
04/11/2015	04110005	glo R$	22.628,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	7.213,98
				TOTAL CLASSIF..	7.213,98
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
02/01/2015	02010122	glo R$	33.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.000,00
02/01/2015	02010135	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
23/03/2015	23030004	glo R$	7.000,00	I C DE SOUSA COSTA	2.800,00
23/03/2015	23030010	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	10.850,00
01/07/2015	01070028	glo R$	120.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	30.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
25/08/2015	25080001	glo R$	12.494,85	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	8.705,85
				TOTAL CLASSIF..	58.755,85
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
04/11/2015	04110006	glo R$	61.050,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	11.639,10
				TOTAL CLASSIF..	11.639,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
01/07/2015	01070027	glo R$	240.600,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	60.150,00
				TOTAL CLASSIF..	60.150,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 451 0501 2.038 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
03/08/2015	03080016	glo R$	224.145,95	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	136.562,40
				TOTAL CLASSIF..	136.562,40
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
04/11/2015	04110009	glo R$	10.696,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	3.411,26
				TOTAL CLASSIF..	3.411,26
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
01/07/2015	01070031	glo R$	73.200,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	18.300,00
				TOTAL CLASSIF..	18.300,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
02/01/2015	02010088	glo R$	4.200,00	V. A. ALVES -ME.	700,00
02/01/2015	02010137	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	878.478,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010017	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	1.182,00
	04/05/2015 04050018	est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS	12.000,00
	03/08/2015 03080025	est R$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.500,00
	03/11/2015 03110052	est R$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	1.043,22
	01/12/2015 01120042	est R$	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.500,00
	01/12/2015 01120043	est R$	318,92	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	318,92
				TOTAL CLASSIF..	21.544,14
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	27/05/2015 27050001	glo R$	19.830,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	13.060,00
				TOTAL CLASSIF..	13.060,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
	03/08/2015 03080012	glo R$	26.500,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	15.900,00
	01/12/2015 01120020	ord R$	837,00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO	837,00
				TOTAL CLASSIF..	16.737,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010011	glo R$	4.956,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	413,00
	02/01/2015 02010133	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	800,00
	01/07/2015 01070030	glo R$	110.400,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	27.600,00
	20/10/2015 20100004	ord R$	100,00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	28.913,00
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	03/08/2015 03080021	est R$	104.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	27.268,00
	03/08/2015 03080022	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PRE	12.452,00
	03/11/2015 03110047	est R$	30.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	9.997,38
	01/12/2015 01120034	est R$	10.456,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	10.456,29
				TOTAL CLASSIF..	60.173,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010067	est R$	3.360,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	328,00
	27/05/2015 27050002	glo R$	11.520,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	5.680,00
	01/06/2015 01060013	glo R$	103.615,40	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	26.538,95
				TOTAL CLASSIF..	32.546,95
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
	03/08/2015 03080011	glo R$	24.000,00	RENATO MELO AGUIAR	14.400,00
				TOTAL CLASSIF..	14.400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010012	glo R$	5.232,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	436,00
	02/01/2015 02010134	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	800,00
	12/03/2015 12030001	glo R$	32.000,00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS L	12.800,00
	01/07/2015 01070025	glo R$	90.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	22.500,00
	25/08/2015 25080004	glo R$	17.959,90	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	2.857,90
	01/09/2015 01090030	glo R$	21.600,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	1.800,00
	01/10/2015 01100005	glo R$	3.000,00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	2.000,00
	01/12/2015 01120022	ord R$	1.121,10	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE P	1.121,10
	15/12/2015 15120001	ord R$	888,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	888,00
				TOTAL CLASSIF..	45.203,00
03.01. Secretaria de Administração e Finanças					
28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000 Recursos Ordinários					
	01/12/2015 01120025	est R$	3.453,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.453,64
				TOTAL CLASSIF..	3.453,64
04.01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/07/2015 01070038	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.564,96
	03/11/2015 03110048	est R$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.038,70
	01/12/2015 01120035	est R$	742,26	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	742,26
				TOTAL CLASSIF..	25.345,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010064	est R$	7.560,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	369,00
	27/05/2015 27050003	glo R$	58.370,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	37.580,00
	01/06/2015 01060015	glo R$	190.367,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	14.111,20
	15/09/2015 15090007	glo R$	52.995,23	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	51.295,23
	15/09/2015 15090008	glo R$	42.551,04	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	37.606,04
	15/09/2015 15090009	glo R$	34.911,12	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	9.144,88
	05/10/2015 05100003	glo R$	4.001,75	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	2.301,75
	05/10/2015 05100008	ord R$	1.705,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.705,00
	17/11/2015 17110008	ord R$	3.303,00	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME	3.303,00
				TOTAL CLASSIF..	157.416,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010128	glo R$	4.800,00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO	4.800,00
	02/03/2015 02030042	glo R$	2.200,00	EDGAR PEREIRA DA SILVA	1.200,00
	01/10/2015 01100001	glo R$	6.390,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	2.130,00
				TOTAL CLASSIF..	8.130,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	01/07/2015 01070024	glo R$	280.200,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	46.700,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	20/08/2015 20080003	glo R$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	12.000,00
	01/09/2015 01090029	glo R$	43.200,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	3.600,00
	01/10/2015 01100004	glo R$	3.000,00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	2.000,00
	05/10/2015 05100004	ord R$	270,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	270,00
	05/10/2015 05100009	ord R$	900,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	900,00
	01/12/2015 01120018	ord R$	2.500,00	G.E.D. DA CONCEIÇÃO -ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	67.970,00

04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto
12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar
3.3.90.30.00 Material de Consumo
014 Recursos do FNDE

	09/06/2015 09060001	glo R$	19.559,90	ANTONIO MARCOS DA SILVA EUFRÁSIO	4.913,37
	09/06/2015 09060002	glo R$	19.559,90	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA	4.913,37
	01/12/2015 01120021	ord R$	6.023,30	J HOLANDA DE SOUSA EPP	6.023,30
				TOTAL CLASSIF..	15.850,04

04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto
12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
013 Transferências do FUNDEB 40%

	14/12/2015 14120010	ord R$	960,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	960,00
				TOTAL CLASSIF..	960,00

04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico
12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
012 Transferências do FUNDEB 60%

	01/10/2015 01100020	est R$	455.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	140.103,44
	03/11/2015 03110042	est R$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	134.882,57
	01/12/2015 01120037	est R$	166.371,56	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	166.371,56
				TOTAL CLASSIF..	441.357,57

04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico
12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
013 Transferências do FUNDEB 40%

	03/11/2015 03110041	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	28.118,49
	01/12/2015 01120036	est R$	17.101,30	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	17.101,30
				TOTAL CLASSIF..	45.219,79

3.3.90.14.00 Diárias - Civil
013 Transferências do FUNDEB 40%

	05/03/2015 05030004	ord R$	45,00	CÍCERO AILTON DE ARAÚJO	45,00
	12/08/2015 12080003	ord R$	35,00	JOSIVALDO BEJAMIM COSTA	35,00
	21/08/2015 21080002	ord R$	70,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	70,00
	21/08/2015 21080003	ord R$	70,00	ELIANA BRAGA DA SILVA	70,00
	21/09/2015 21090001	ord R$	45,00	CÍCERO AILTON DE ARAÚJO	45,00
	29/09/2015 29090001	ord R$	70,00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS	70,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	29/09/2015 29090002	ord R$	70,00	JOSIVALDO BEJAMIN COSTA	70,00
	08/10/2015 08100001	ord R$	70,00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	70,00
	26/10/2015 26100002	ord R$	45,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	45,00
	26/10/2015 26100003	ord R$	45,00	LINCELICA MARIA RIBEIRO MAGALHÃES	45,00
				TOTAL CLASSIF..	565,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022 Recursos do SUS					
	01/04/2015 01040016	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	2.448,00
	01/10/2015 01100021	est R$	154.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	20.646,60
	03/11/2015 03110049	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	29.791,52
	01/12/2015 01120038	est R$	17.359,81	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	17.359,81
				TOTAL CLASSIF..	70.245,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022 Recursos do SUS					
	05/10/2015 05100002	ord R$	135,00	WAGNEILSON FARIAS LOPES	135,00
	20/10/2015 20100002	ord R$	180,00	WAGNEILSON FARIAS LOPES	180,00
				TOTAL CLASSIF..	315,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022 Recursos do SUS					
	02/01/2015 02010066	est R$	5.040,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	164,00
	27/05/2015 27050004	glo R$	49.990,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	33.840,00
	26/06/2015 26060012	glo R$	7.338,60	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	7.338,60
	09/07/2015 09070002	ord R$	1.175,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	1.175,00
	01/10/2015 01100024	ord R$	1.053,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	1.053,00
	16/10/2015 16100001	ord R$	2.908,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	2.908,00
				TOTAL CLASSIF..	46.478,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022 Recursos do SUS					
	02/01/2015 02010136	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	800,00
	01/07/2015 01070029	glo R$	150.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	37.500,00
	15/07/2015 15070001	ord R$	1.400,00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - EDETEC	1.400,00
	20/08/2015 20080004	glo R$	6.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	1.500,00
	25/08/2015 25080002	glo R$	28.959,90	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	5.533,00
	01/09/2015 01090011	est R$	14.601,60	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.	7.300,80
	01/09/2015 01090031	glo R$	21.600,00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	1.800,00
	01/10/2015 01100006	glo R$	3.000,00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	2.000,00
	05/10/2015 05100001	ord R$	950,00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - EDETEC	950,00
	16/10/2015 16100002	ord R$	350,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	350,00
	01/12/2015 01120033	est R$	6.084,00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.	6.084,00
				TOTAL CLASSIF..	65.217,80
05 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022 Recursos do SUS					
	04/05/2015 04050015	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	135,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/06/2015 01060034	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	7.689,36
	01/07/2015 01070040	est R$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	67.583,33
	03/11/2015 03110043	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	28.916,04
	03/11/2015 03110044	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	11.135,00
	01/12/2015 01120048	est R$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	116.958,73
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022 Recursos do SUS					
	01/06/2015 01060027	ord R$	195,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	195,00
	01/06/2015 01060038	glo R$	117.573,00	FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	38.906,70
	01/06/2015 01060039	glo R$	53.542,40	FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	28.902,55
	01/06/2015 01060040	glo R$	43.513,00	FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-	18.031,50
	26/06/2015 26060015	glo R$	4.740,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	4.740,00
	07/07/2015 07070003	ord R$	226,47	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	195,00
	01/12/2015 01120015	ord R$	1.251,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	1.251,00
				TOTAL CLASSIF..	92.221,75
05 01. Secretaria de Saúde					
10 302 0210 2.020 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022 Recursos do SUS					
	01/07/2015 01070041	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	28.175,73
				TOTAL CLASSIF..	28.175,73
05 01. Secretaria de Saúde					
10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	03/08/2015 03080023	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	10.907,77
	01/12/2015 01120039	est R$	3.275,91	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	3.275,91
				TOTAL CLASSIF..	14.183,68
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/07/2015 01070042	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	23.915,54
	03/11/2015 03110045	est R$	29.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	4.521,50
	01/12/2015 01120040	est R$	17.098,89	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	17.098,89
				TOTAL CLASSIF..	45.535,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000 Recursos Ordinários					
	26/03/2015 26030001	ord R$	180,00	MARIA ERLANE SILVA JORGE	180,00
	22/05/2015 22050001	ord R$	90,00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO	90,00
	26/06/2015 26060001	ord R$	90,00	ELZA RODRIGUES DE SALES	90,00
	26/06/2015 26060003	ord R$	135,00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	135,00
	26/06/2015 26060004	ord R$	45,00	SAMIA MARA ALVES LIMA	45,00
	19/08/2015 19080001	ord R$	45,00	SAMIA MARA ALVES LIMA	45,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
		28/08/2015 28080003	ord R$	135,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	135,00
		08/09/2015 08090002	ord R$	135,00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	135,00
		08/09/2015 08090003	ord R$	90,00	SAMIA MARA ALVES LIMA	90,00
		27/10/2015 27100002	ord R$	45,00	NIRVANDA PAIVA TUDES	45,00
		27/10/2015 27100003	ord R$	45,00	MARIA APARECIDA ARAUJO MACARIO	45,00
		04/11/2015 04110002	ord R$	135,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	135,00
					TOTAL CLASSIF..	1.170,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	000 Recursos Ordinários					
		02/01/2015 02010065	est R$	5.040,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	492,00
		27/05/2015 27050005	glo R$	16.030,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	5.610,00
		01/06/2015 01060017	glo R$	32.676,30	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	8.582,30
		27/07/2015 27070003	ord R$	509,80	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA	509,80
		23/10/2015 23100003	ord R$	1.986,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	1.986,00
		03/11/2015 03110035	ord R$	6.797,97	SAMPAIO FILHO E CIA. - FILIAL LOJA 02	6.797,97
					TOTAL CLASSIF..	23.978,07
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	000 Recursos Ordinários					
		04/05/2015 04050022	glo R$	28.100,00	FRANCISCO ARI FERREIRA GARCIA PINTO	11.240,00
		03/08/2015 03080013	glo R$	21.500,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	12.900,00
		01/12/2015 01120001	glo R$	2.500,00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO	2.500,00
					TOTAL CLASSIF..	26.640,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	000 Recursos Ordinários					
		02/01/2015 02010135	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	800,00
		01/07/2015 01070028	glo R$	120.000,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	30.000,00
		25/08/2015 25080001	glo R$	12.494,85	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	847,00
		01/10/2015 01100003	glo R$	3.000,00	CLEBIA MARIA MOTA LIMA -ME	2.000,00
		23/10/2015 23100004	ord R$	560,00	A. C. GOMES MOUTA-ME	560,00
					TOTAL CLASSIF..	34.207,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social						
08 243 0122 2.026 Manutenção do PAIF Municipal						
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	000 Recursos Ordinários					
		03/08/2015 03080024	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SOCIAIS P	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social						
08 244 0122 2.027 Manutenção Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos						
	3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	000 Recursos Ordinários					
		04/05/2015 04050003	glo R$	12.863,30	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	1.645,00
		04/05/2015 04050004	glo R$	63.417,10	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA -EPP	3.768,00
					TOTAL CLASSIF..	5.413,00
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social						
08 244 0125 2.030 Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE						
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	031 Recursos do FNAS					
		01/06/2015 01060035	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	4.400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/11/2015 03110046	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	6.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031 Recursos do FNAS					
	03/11/2015 03110015	ord R$	2.905,70	ANTENILDA GOMES DA SILVA -ME	2.905,70
				TOTAL CLASSIF..	2.905,70
06 02. Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/10/2015 01100022	est R$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	7.246,65
	01/12/2015 01120041	est R$	1.684,02	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	1.684,02
				TOTAL CLASSIF..	8.930,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000 Recursos Ordinários					
	28/05/2015 28050001	ord R$	35,00	VICENTE ALLYNSON MELO DE OLIVEIRA	35,00
	28/05/2015 28050002	ord R$	35,00	MARIA ADRIANA ARAUJO	35,00
				TOTAL CLASSIF..	70,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/09/2015 01090033	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	18.146,00
	03/11/2015 03110050	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	8.928,46
				TOTAL CLASSIF..	27.074,46
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010125	ord R$	1.438,20	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.	1.438,20
	27/05/2015 27050006	glo R$	168.910,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	146.690,00
	05/10/2015 05100010	ord R$	1.755,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.755,00
	05/10/2015 05100012	ord R$	1.030,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	1.030,00
				TOTAL CLASSIF..	150.913,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
	01/09/2015 01090037	ord R$	379,50	FRANCISCO CESÁRIO DE ABREU NETO	379,50
				TOTAL CLASSIF..	379,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	11/05/2015 11050009	ord R$	780,00	HILARIO FERREIRA - ME	780,00
	01/07/2015 01070027	glo R$	240.600,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	60.150,00
	05/10/2015 05100011	ord R$	250,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	250,00
	05/10/2015 05100013	ord R$	375,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	375,00
				TOTAL CLASSIF..	61.555,00
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 451 0501 2.038 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010082	glo R$	140.520,16	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	11.513,54

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2015 02010083	glo R$	299.087,91	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	10.212,98
	02/02/2015 02020003	glo R$	140.520,17	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME	0,01
	02/03/2015 02030006	glo R$	177.797,18	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP	9.700,00
	03/08/2015 03080016	glo R$	224.145,95	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	87.583,55
				TOTAL CLASSIF..	119.010,08
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/06/2015 01060036	est R$	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	6.584,00
	03/11/2015 03110051	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	24.196,00
				TOTAL CLASSIF..	30.780,00
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/09/2015 01090034	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	6.832,00
	03/11/2015 03110053	est R$	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	7.100,06
	01/12/2015 01120044	est R$	782,61	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	782,61
				TOTAL CLASSIF..	14.714,67
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	01/12/2015 01120019	ord R$	2.765,20	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	2.765,20
				TOTAL CLASSIF..	2.765,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010103	glo R$	6.000,00	ANTONIA JURACI PORTELA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
	01/06/2015 01060037	est R$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	19.307,00
	03/11/2015 03110054	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	1.319,10
	01/12/2015 01120045	est R$	12.309,23	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	12.309,23
				TOTAL CLASSIF..	32.935,33
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
	27/05/2015 27050007	glo R$	4.670,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP	2.460,00
				TOTAL CLASSIF..	2.460,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
	02/01/2015 02010010	glo R$	3.600,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	300,00
	01/07/2015 01070031	glo R$	73.200,00	LPM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	18.300,00
	01/09/2015 01090024	ord R$	300,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	300,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	18.900,00
11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
01/07/2015	01070043	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	6.842,67
01/12/2015	01120046	est R$	4.160,66	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	4.160,66
				TOTAL CLASSIF..	11.003,33
11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
27 122 0052 2.051 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000 Recursos Ordinários					
01/06/2015	01060050	ord R$	614,00	JOSE GUTEMBERG FILHO & CIA - ESPORTE RIOS	614,00
				TOTAL CLASSIF..	614,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Ordinários					
03/08/2015	03080026	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E	15.306,37
01/12/2015	01120047	est R$	1.954,89	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E	1.954,89
				TOTAL CLASSIF..	17.261,26
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
02/01/2015	02010137	glo R$	4.800,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 392 0004 2.053 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
08/09/2015	08090001	glo R$	79.100,00	OSMAR DOS REIS BRANDÃO ME	200,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.081.559,44

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008					
06 01.					
04 122 0052 2.028					
3.3.90.32.00					
	01100030		RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA FMAS		
		Sdo não proc. 180,00	Sdo proc. 0,00		180,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 180,00	Sdo proc. 0,00		180,00
2009					
01 01.					
01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL					
	31120001		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	CMP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,08		0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	31120006		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	CMP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,90		0,90
06 01.					
08 244 0125 2.036 MANUTENÇÃO E DESENV. DO CRAS-CENTROS DER EFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL.					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	04050035		J C LIMA - ME	FMAS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 579,65		579,65
07 01.					
04 122 0060 1.010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21070005		J. N. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8,00		8,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 588,63		588,63
2010					
02 01.					
04 122 0052 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL					
	01120032		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO GP		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.887,94		2.887,94
	04010037		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO GP		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 19,30		19,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	02080019		EDITORA VERDES MARES LTDA.	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 500,00		500,00
	18030010		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 340,59		340,59
	30080011		EDITORA VERDES MARES LTDA.	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 500,00		500,00
04 122 0052 2.004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍP IO DE PACUJÁ					
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					
	29030001		COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOGP		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 484,00		484,00
	26040003		TV NORTE DO CEARÁ LTDA	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.900,00		7.900,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01020033		EDITORA VERDES MARES LTDA.	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
03 01.					
04 122	0052 2.006 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	12070002		COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,06	33,06
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01090012		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.943,80	6.943,80
	02080012		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.986,89	2.986,89
	01070032		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48,85	48,85
	01110036		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	01100041		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	398,36	398,36
	09120001		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	93,68	93,68
	01090024		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.808,98	5.808,98
	01100025		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	01040020		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,03	18,03
	26110001		SEMACE - SUPERITENDENCIA ESTADUAL MEIO AMBSEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.277,10	7.277,10
	01120023		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19,46	19,46
	12050004		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PÚBLISEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	01100020		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,06 Sdo proc.	0,00	0,06
	01100022		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	319,46	319,46
	18080002		FIDENS ENGENHARIA S/A	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.916,64	11.916,64
	01120046		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37,89	37,89
	01110039		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	839,02	839,02
	04010029		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.495,65	2.495,65
04 122	0052 2.007 FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA				
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01040012		MUCAMBO CARTORIO SEGUNDO OFICIO	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
04 01.					
12 122	0052 2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	02080015		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	733,40	733,40

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04010031		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÂFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	91,69	91,69
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03020002		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,00	18,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04010020		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	231,95	231,95
	01100019		BRADESCO S/A.	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,80	54,80
12 122 0250 2.009 MANUT.DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE MEREN DA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01060005		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,35	0,35
13 122 0052 2.013 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTI STICA					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04010058		BANCO DO BRASIL S.A.	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	583,76	583,76
04 02.					
12 361 0401 2.014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DA EDUCACAO BASICA E MAGISTERIO-FUNDEB 60%					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	04010039		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	578,22	578,22
12 361 0403 2.015 FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUT.E DESEN DO ENSINO BASICO - FUNDEB - 40%					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	01120037		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.338,19	7.338,19
	04010040		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.390,98	2.390,98
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03050029		GENEZIO JOAQUIM CORDEIRO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	328,00	328,00
	29030004		MARCIO DAVI DA SILVA SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18030002		PAULO HENRIQUE DE MORAIS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,34	25,34
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01120048		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	471,56	471,56
	01110037		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	481,26	481,26
05 01.					
10 122 0052 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	01040030		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	446,50	446,50
	01110029		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	612,00	612,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01120061		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37.865,17	37.865,17
	01060007		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.753,27	1.753,27

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
	31050001		WAGNEILSON FARIAS LOPES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	02030001		HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - DISMEP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	15030007		NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01110017		M&E PAPELARIA - M.DE JESUS MARANHÃO RODRIG	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
	31050007		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.207,94	8.207,94
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01070031		ARISTÓTELES LEITE DE FREITAS FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	91,00	91,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01090027		PREVIDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
	17090007		LIMA PONTES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LF	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	04020001		R. P. RODRIGUES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
	15040001		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00
10	301 0125 2.017	MANUTENÇÃO DO ATENCAO BASICA EM SAUDE			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01100038		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.393,55	1.393,55
	04010034		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	57,57	57,57
		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	04010011		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.295,09	5.295,09
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	11060004		M. M. MORAIS FURTADO FROTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01030044		PATRICY RIVELLY SOTER DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.900,00	1.900,00
10	302 0210 2.020	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATEND HOSPITALAR E ESPECIALIZADO DE SAUDE			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	11010001		L. R. DE MEDEIROS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	15010002		EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉ	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	408,00	408,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01120050		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	304,83	304,83
	04010022		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	802,41	802,41
06	01.				
08	122 0052 2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01030007		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	956,49	956,49

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110030		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	01060024		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.257,67	2.257,67
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	21010007		G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
	01030031		J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	14010002		K CHAGAS FREIRE - ME.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.935,00	2.935,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	01090014		ANTONIO MELO MOURÃO NETO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.160,00	4.160,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04010053		BANCO DO BRASIL S.A.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,24	0,24
	04010023		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	92,20	92,20
	04010003		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,42	71,42
08 122 0052 2.023 MANUTENÇÃO E DESENV. DOS PROG. DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO FMAS					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01030027		K CHAGAS FREIRE - ME.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
08 122 0052 2.024 DESENV. E MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	13120001		J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.501,35	2.501,35
08 241 0120 2.025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01030023		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	814,50	814,50
08 243 0052 2.026 MANUTENCAO DO PROJOVEM					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01030029		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.748,50	3.748,50
06 02.					
08 243 0122 2.028 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICÇÃ O DO TRABALHO INFANTIL -PETI					
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	04010076		PROGRAMAS PROJOVEM/CRAS - SECRETARIA DE AÇFMDCA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
07 01.					
04 122 0052 2.031 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM/NÚCLEOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	04010041		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS ESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,60	360,60
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01090028		FRANCISCO DIOGO DA COSTA JÚNIOR-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.412,00	1.412,00
15 452 0504 2.035 FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	01090039		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	163,45	163,45

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120044		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	346,55	346,55
	01040032		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.762,55	1.762,55
15 452 0507 2.037 MANUTENÇÃO E CONSERV.DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01090046		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	294,88	294,88
17 512 0611 2.038 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT O DÁGUA DO MUNICÍPIO					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01090044		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	597,52	597,52
07 02.					
25 752 0506 2.040 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04010005		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ FMIP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
09 01.					
20 605 0690 2.041 FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERCADOS,MATAD OUROS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04010026		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAGRI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	212,56	212,56
20 606 0668 2.043 MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	04010043		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULSEAGRI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	136,20	136,20
	01070046		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULSEAGRI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.185,00	1.185,00
11 01.					
27 122 0052 2.046 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO DESPORTO D O MUNICÍPIO					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01120049		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASMEL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	169,01	169,01
	01110010		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASMEL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	79,13	79,13
	01120052		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ SMEL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.102,89	5.102,89
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	0,06 Sdo proc.	168.805,46	168.805,52

2011

01 01.					
01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	31120007		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ CMP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,02	4,02
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	31120008		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ CMP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	195,15	195,15
02 01.					
04 122 0052 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	11010004		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. GP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	399,00	399,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04 122 0052 2.004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	20010002		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.105,73		3.105,73
03 01.					
28 846 0052 0.003 AMORTIZAÇAÒ DA DIVIDA CONSOLIDADA					
	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
	02050030		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSSEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8.577,42		8.577,42
	01060012		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSSEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 31.032,94		31.032,94
04 122 0052 2.006 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	19010001		GILVAN MONTEIRO DE ALENCAR FILHO-ME	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 490,00		490,00
	01080037		R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEAFIN	
		Sdo não proc. 10,00	Sdo proc. 0,00		10,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03010076		A. P. MARINS-ME.	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 500,00		500,00
	02020001		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 350,00		350,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03010056		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.635,87		1.635,87
	03010057		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - ESEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 56,94		56,94
	25100001		LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOSSEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 300,00		300,00
	01020009		EDITORA VERDES MARES LTDA.	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.030,00		1.030,00
	01040038		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 697,03		697,03
	03010068		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAFIN		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 606,85		606,85
04 122 0052 2.007 FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01080039		PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.600,00		2.600,00
04 01.					
12 122 0052 2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	20120006		RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	FME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,57		0,57
	01060003		VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA - VALMYFME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 15.000,00		15.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	27010001		PAULO HENRIQUE DE MORAIS	FME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 15,20		15,20
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01040045		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNFME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 500,00		500,00
	03010071		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFME		
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 37,96		37,96

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	31050002		M&E PAPELARIA - M.DE JESUS MARANHÃO RODRIG	FME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 525,00		525,00
12 306	0250 2.009	MANUT.DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR			
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	05120002		JOÃO BIEL DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 149,40		149,40
04 02.					
12 361	0403 2.015	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUT.E DESEN DO ENSINO BASICO - FUNDEB - 40%			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03010014		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3,00		3,00
	01080026		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 272,50		272,50
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	03010072		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 940,32		940,32
	10010001		J M A ALVES JUNIOR	FUNDEB	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 400,00		400,00
05 01.					
10 122	0052 2.016	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01120057		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 85.564,74		85.564,74
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	01040021		EXECUTE COMPUTADORES LTDA -ME.	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 12,00		12,00
	01040050		COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA - FREIT	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 130,60		130,60
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01080005		ANTONIO ERALDO PAIVA UCHOA	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 600,00		600,00
	01030048		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 215,00		215,00
	01070024		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.036,00		1.036,00
	19050001		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.416,00		1.416,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01060054		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 342,50		342,50
	03010078		A. P. MARINS-ME.	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 550,00		550,00
	22080002		HERMANO BERNADINO NETO LTDA-ME	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 270,00		270,00
	03100053		LIZIANE MELO NASCIMENTO ME	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 350,00		350,00
10 301	0125 2.017	MANUTENÇÃO DO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03010017		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,30		0,30
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	01120054		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.203,50		4.203,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	12050003		M. M. MORAIS FURTADO FROTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 199,00		199,00
	01120055		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.250,35		2.250,35
	01120053		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.343,64		3.343,64
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	03080002		MARCIO DAVI DA SILVA SANTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 320,00		320,00
	01080052		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.319,50		1.319,50
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	04040004		DIRVAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 218,00		218,00
	01120050		CENTRO INTEGRADO DE CITOLOGIA E ANATOMIA PFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	01040007		LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	01120049		GUIMARÃES & FROTA LTDA.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 400,00		400,00
10	302 0210 2.020 MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ATEND HOSPITALAR E ESPECIALIZADO DE SAUDE				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	11020001		DIEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 6.129,10		6.129,10
06	01.				
08	122 0052 2.022 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	21100003		MILENA LOPES DE SOUSA MELO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 135,00		135,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03010077		A. P. MARINS-ME.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00
	03010070		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 70,42		70,42
	01040031		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 49,48		49,48
08	244 0125 2.027 MANUTENÇÃO E DESENV. DO CRAS-CENTROS DER EFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL.				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01030030		F. VILAMARQUES M. COSTA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 655,40		655,40
07	01.				
15	451 0501 1.008 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS				
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	05050002		E.C. MEMÓRIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.064,17		1.064,17
04	122 0052 2.031 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM/NÚCLEOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03010087		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 36,02		36,02
	02050021		J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 225,81		225,81
	01080032		CONSTRURAPIDO LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8.115,27		8.115,27

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
15 452 0504 2.035	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
03010024		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPESEINFRA		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	378,00	378,00
01120020		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPESEINFRA		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,30	120,30
17 512 0611 2.038	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT O DÁGUA DO MUNICÍPIO			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
03010086		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEINFRA		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	424,63	424,63
09 01.				
20 606 0668 2.043	MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
03010074		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAGRI		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	107,04	107,04
03030001		J.R. DA SILVA ALVES - GLOBAL GRAFICA SEAGRI		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.283,04	11.283,04
10 01.				
04 122 0052 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
01110030		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPOSEMTRAN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,53	99,53
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
26120004		FRANCISCO ASSIS DE SOUSA SEMTRAN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	405,00	405,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02050008		JOÃO GEOVAR DE MESQUITA SEMTRAN		
	Sdo não proc.	0,50 Sdo proc.	0,00	0,50
11 01.				
04 122 0052 2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
03010073		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASMEL		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.730,48	2.730,48
27 122 0052 2.047	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO DESPORTO D O MUNICÍPIO			
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
03010098		HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA SMEL		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
03010124		BANCO DO BRASIL S.A. SMEL		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	10,50 Sdo proc.	205.484,92	205.495,42

2012

01 01.				
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
31120007		CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ CMP		
	Sdo não proc.	38,20 Sdo proc.	0,00	38,20
02 01.				
04 122 0052 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
26030005		SOREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA GP		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
20080006		NANDO SILK'S - F.V. MARQUES - ME	GP	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	04 122 0052 2.004 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACUJÀ			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02010056		J. MESSIAS DOMINGOS	GP	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
03 01.				
	04 122 0052 2.006 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
03120030		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISSEAFIN		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	124,40	124,40
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02010051		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	SEAFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	83,67	83,67
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02010084		EXECUTE COMPUTADORES LTDA -ME.	SEAFIN	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,48	24,48
04 01.				
	12 361 0403 1.001 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR			
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
06090001		CONSTRURAPIDO LTDA	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.248,76	3.248,76
	12 122 0052 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO			
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
01020011		PAULO HENRIQUE DE MORAIS	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	579,00	579,00
20110002		NILCICLEIDE FERREIRA COSTA	FME	
	Sdo não proc.	610,00 Sdo proc.	0,00	610,00
02050010		PAULO HENRIQUE DE MORAIS	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	301,00	301,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02050009		FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE -ME	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
01110008		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EFME		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,00	8,00
	12 306 0250 2.008 MANUT.DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR			
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
11050005		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FME	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08
	12 361 0400 2.009 ASSISTENCIA A EDUCANDOS MUNICIPAIS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
10050001		COMETA CONSTRUÇOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LFME		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.267,88	1.267,88
04 02.				
	12 361 0401 2.013 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇAO DA EDUCAÇAO BASICA E MAGISTERIO-FUNDEB 60%			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
02050049		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIFUNDEB		
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06
	12 361 0403 2.014 FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUT.E DESEN DO ENSINO BASICO - FUNDEB - 40%			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
02010017		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	FUNDEB	
	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	622,00	622,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02010037		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.908,89		2.908,89
05 01.					
10	122 0052 2.015 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01110021		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.679,40		1.679,40
		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	10120014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 20.000,00		20.000,00
	02010126		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.000,00		5.000,00
	03120047		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 14.880,42		14.880,42
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	05030005		WGBRIEL-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 319,00		319,00
	08100001		AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.237,00		3.237,00
	30050011		NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	14.040,00 Sdo proc. 0,00		14.040,00
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02010064		JOÃO BATISTA ALVES RIBEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01030025		J M A ALVES JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 180,00		180,00
	02010053		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 89,44		89,44
10	301 0125 2.016 MANUTENÇÃO DO ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE				
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	01080020		AUTONORTE VEICULOS LTDA.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 227,00		227,00
	24090004		SOBRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.541,59		1.541,59
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02070037		RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 147,50		147,50
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
	09050001		CONSTRURAPIDO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.788,57		2.788,57
	09050002		CONSTRURAPIDO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	201.982,64 Sdo proc. 99.953,32		301.935,96
10	302 0210 2.019 MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ATEND HOSPITALAR E ESPECIALIZADO DE SAUDE				
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01060024		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 311,00		311,00
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	03120046		CARNEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 942,00		942,00
06 01.					
08	122 0052 2.021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02010120		A. P. MARINS-ME.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 300,00		300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010054		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,96	33,96
07 01.					
15 451 0501 1.009 CONST, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	13070001		CONSTRUPOLO COMERCIO E SERVIÇOS CONSTRUÇÕESEINFRA		
		Sdo não proc.	41.300,48 Sdo proc.	0,00	41.300,48
15 451 0501 2.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E LOGR ADOUROS PÚBLICOS					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	06060005		BRASTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA -EPPSEINFRA		
		Sdo não proc.	39.695,74 Sdo proc.	0,00	39.695,74
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	02050041		E.C. MEMÓRIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	586,22	586,22
17 512 0611 2.036 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT O DÁGUA DO MUNICÍPIO					
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02010055		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,78	25,78
11 01.					
04 122 0052 2.044 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	01100027		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTESMEL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.165,78	1.165,78
	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01080006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SMEL	
		Sdo não proc.	1.546,00 Sdo proc.	0,00	1.546,00
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	299.213,06 Sdo proc.	165.091,20	464.304,26

2013

02 01.					
04 122 0052 2.003 Manutencao das Atividades do Gabinete da prefeita					
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção				
	01030026		LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.485,88	5.485,88
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	01040034		GRAFICA ENCAIXE LTDA.	GP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.180,00	7.180,00
03 01.					
28 846 0052 0.003 Amortizaçaõ da Divida Consolidada					
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
	01100006		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSSEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,89	1.850,89
	02010026		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSSEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.807,84	3.807,84
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01030015		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJASEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010005		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PSEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	542,60	542,60
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
	01070051		VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP SEAFIN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.560,00	12.560,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050035		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 785,22		785,22
	02090010		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 451,67		451,67
	02010061		BANCO DO BRASIL S.A.	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 8,19		8,19
	01080007		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.000,00		4.000,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	15030026		PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	SEAFIN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.116,00		1.116,00
04 01.					
12 122 0052 2.007 Manutençao das Atividades da Secretaria de Educaçao					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	03060050		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.328,70		1.328,70
	03060051		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.106,82		2.106,82
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	28100006		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.384,00		2.384,00
	02010083		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	15.632,50 Sdo proc. 0,00		15.632,50
	01040023		R. P. RODRIGUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.080,00		1.080,00
	01020039		R. P. RODRIGUES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.280,00		1.280,00
04 02.					
12 361 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desen do Ensino Basico - FUNDEB - 40%					
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	09080004		ELIANA BRAGA DA SILVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 45,00		45,00
	03090002		ALEXANDRE PINHEIRO MARINS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	29080001		KARLA SORAYA DE ALMEIDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	09080005		ANA GLAUCIA BRITO DE OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 45,00		45,00
	03090001		ANTONIA ALVES DAMASIO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
	29080002		ALEXANDRE PINHEIRO MARINS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 90,00		90,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080020		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 986,19		986,19
05 01.					
10 122 0052 2.016 Manutençao das Atividades da Secretaria de Saúde					
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	04110014		AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 430,30		430,30
	06030002		RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 1.862,00		1.862,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010075		TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 35,04		35,04
	02010080		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	18.809,50 Sdo proc. 0,00		18.809,50
	01030006		LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.212,00		4.212,00
	02010052		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 31,61		31,61
	12080007		RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 540,00		540,00
	17010001		ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 339,44		339,44
	12040006		C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.150,00		3.150,00
06 01.					
		08 122 0052 2.024 Manutençao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	02010019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 600,00		600,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	13030016		COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 459,95		459,95
	01070001		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.036,00		4.036,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010045		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 292,55		292,55
	07100008		A. C. GOMES MOUTA-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 338,00		338,00
	01070005		LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 4.400,00		4.400,00
	28100007		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 149,00		149,00
	01030007		LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 5.907,00		5.907,00
		08 122 0052 2.025 Manutenção e Desenv. dos Prog. de Assist ência Social Através do Fmas			
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	05080014		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 3.008,40		3.008,40
07 01.					
		04 122 0052 2.034 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serv. Públicos			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	25100002		RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 16.320,00		16.320,00
	02010081		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 2.696,50		2.696,50
	01070048		COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. 270,00		270,00
		15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e Logr adouros Públicos			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	11060002		F.J.CONSTRUTORA LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	34.067,55 Sdo proc. 13.008,42		47.075,97

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
17 512 0611 2.040 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o Dágua do Municipio					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	14010004		SANDRA DE PAIVA LIMA - MS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 315,00		315,00
	02010047		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 125,20		125,20
	07010005		SANDRA DE PAIVA LIMA - MS	SEINFRA	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 275,00		275,00
07 02.					
25 752 0506 2.042 Manutenção e Ampliaçao do Sistema de Ilu munaçao das Vias e Lgradouros Publicos					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010044		COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMIP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.415,46		6.415,46
09 01.					
20 606 0668 2.045 Manutencao dos Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02010039		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	SEAGRI	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 496,62		496,62
10 01.					
04 122 0052 2.046 Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte					
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	15030023		PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	SEMTRAN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.747,20		1.747,20
11 01.					
04 122 0052 2.048 Manutençao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010051		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASM	EL	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 178,69		178,69
SUB-TOTAL....R$		Sdo não proc. 68.509,55	Sdo proc. 122.043,38		190.552,93

2014

02 01.					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02010056		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAI	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.568,88		3.568,88
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010080		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	GP	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.165,49		3.165,49
03 01.					
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02010014		ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INF	SEAFIN	
		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 650,00		650,00
	14020011		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERN	SEAFIN	
		Sdo não proc. 2.000,00	Sdo proc. 0,00		2.000,00
	03030008		PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	SEAFIN	
		Sdo não proc. 12.840,00	Sdo proc. 4.280,00		17.120,00
	03030004		I C DE SOUSA COSTA	SEAFIN	
		Sdo não proc. 4.299,08	Sdo proc. 0,00		4.299,08
04 01.					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01090022		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÂ	FME	

Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	541,09	541,09

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	19020001		PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	178,00	178,00
	28040005		NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	20050004		REAL ONIBUS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	205,00	205,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02060029		ANA CLÁUDIA ALVES ABREU SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02010095		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	02010079		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.812,00	1.812,00
	03030005		I C DE SOUSA COSTA	FME	
		Sdo não proc.	5.624,02 Sdo proc.	0,00	5.624,02
		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			
	02050031		EDITORA TERRA DO SABER LTDA.	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.468,00	2.468,00
04 02.					
12 368	0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%			
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	08040001		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
	20110001		JOANA DARQUE DE ALMEIDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
	09050001		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
05 01.					
10 302	0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde			
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	15120003		ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMEFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	950,00	950,00
10 122	0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	08090003		EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	06080001		TALITA DA SILVA MAGALHÃES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	15070004		EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.301,66	2.301,66
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03110019		BRUNO LIMA RAMOS - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.850,00	3.850,00
	03030006		I C DE SOUSA COSTA	FMS	
		Sdo não proc.	2.129,39 Sdo proc.	0,00	2.129,39
	01120026		BRUNO LIMA RAMOS - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.115,00	24.115,00
	02010078		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.761,89	3.761,89
	14020013		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNFMS		
		Sdo não proc.	1.500,00 Sdo proc.	0,00	1.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	28040013		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.556,00	9.556,00
	14020002		BRUNO LIMA RAMOS - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	03020017		PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.656,00	1.656,00
	10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde				
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	15120010		RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,00	380,00
	06 01.				
	08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social				
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	15100002		MILENA LOPES DE SOUSA MELO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	21070003		ELZA RODRIGUES DE SALES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45,00	45,00
	21070002		SAMIA MARA ALVES LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45,00	45,00
	23090003		SAMIA MARA ALVES LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	01100015		ANTONIO FILOMENO DE OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
	23090002		MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	01090006		MILENA LOPES DE SOUSA MELO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	17100003		MARINA RODRIGUES AMORIM	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	16090003		MARCELO MAGALHAES VINUTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	17100002		ELZA RODRIGUES DE SALES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	28100002		MARCELO MAGALHAES VINUTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	01090007		SAMIA MARA ALVES LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45,00	45,00
	17100001		LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	02090001		MILENA LOPES DE SOUSA MELO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	02010098		CEARA DIESEL S/A MATRIZ	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	14020014		MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNFMAS		
		Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	0,00	2.000,00
	03030007		I C DE SOUSA COSTA	FMAS	
		Sdo não proc.	2.942,21 Sdo proc.	0,00	2.942,21
	01040032		CONSTRURAPIDO LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89.809,90	89.809,90
	02050007		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.130,54	2.130,54

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010038		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,90	26,90
	02010077		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	28030039		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	343,76	343,76
08 244 0125 2.029 Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	28030042		ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08
06 02.					
08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03020021		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMDCA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	66,84	66,84
07 01.					
04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01070018		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS ESEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	543,00	543,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	15120011		EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	177,75	177,75
	08120005		PAULO C. SOUZA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	678,00	678,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02050006		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.636,77	7.636,77
15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	03060010		MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.763,96	1.763,96
09 01.					
20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01100021		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEASEAGRI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54,52	54,52
12 01.					
13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	25080001		G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS ME STE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85.980,00	85.980,00
	02050005		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	STE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.761,89	3.761,89
	SUB-TOTAL....R$	Sdo não proc.	33.334,70 Sdo proc.	273.607,92	306.942,62
	TOTAL GERAL..R$	Sdo não proc.	401.247,87 Sdo proc.	935.621,51	1.336.869,38

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2012						
	03090010	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA			FMS
			22/06/2015 22060002 R$	50.000,00	FNS-BLINV	
			SUB-TOTAL....R$	50.000,00		
2013						
	02010083	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FME
			17/12/2015 17120002 R$	0,10	PMP-FME	001482
			SUB-TOTAL....R$	0,10		
2014						
	01040004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			SEAFIN
			26/03/2015 26030013 R$	4.000,00	PMP-AFM	
	01040007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			GP
			26/03/2015 26030015 R$	3.000,00	GABINETE	
	01040008	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			SEINFRA
			26/03/2015 26030016 R$	4.000,00	PMP OBRAS	
	01040028	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME			FMS
			09/04/2015 09040001 R$	7.954,00	FMS-PAB FI	040901
	01040030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			02/06/2015 02060009 R$	4.777,80	FMS-PAB FI	
	01040031	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			02/06/2015 02060012 R$	7.523,01	FMS-PAB FI	
	01070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO ALBERTO DE ABREU			FME
			07/01/2015 07010007 R$	150,00	PMP-FME	
	01080001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO			SEAGRI
			12/03/2015 12030010 R$	800,25	PMP SEAGRI	850080
			R$	24,75	ISSQN	12030008
	01090013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			GP
			26/03/2015 26030014 R$	7.500,00	GABINETE	
	01120008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			04/02/2015 04020005 R$	2.494,90	PMP-FME	005434
			27/02/2015 27020006 R$	2.080,10	PMP-FME	
	01120009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			30/01/2015 30010004 R$	15.884,40	FMS-PAB FI	
			25/02/2015 25020006 R$	3.940,60	CAIXA FMS	
	01120010	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			30/01/2015 30010005 R$	10.740,60	PMP OBRAS	
			04/03/2015 04030022 R$	5.834,40	PMP OBRAS	
	01120028	12 01. 13 122 0004 2.049 3.3.90.36.00	EDUARDO BRITO			STE
			15/01/2015 15010009 R$	450,30	CULTURA	
			R$	23,70	IRRF - PF	15010005
	01120031	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FME
			16/01/2015 16010001 R$	7.241,27	PM MERENDA	
	01120032	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.			FME
			16/01/2015 16010002 R$	4.692,00	PM MERENDA	
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SEAFIN
			04/03/2015 04030026 R$	650,00	FPM	050156
	02010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			FME
			04/03/2015 04030025 R$	640,00	CAIXA FME	050156

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	02010016	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			GP
			04/03/2015 04030023 R$	615,00	Caixa GAB.	050156
	02010017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			FMAS
			04/03/2015 04030027 R$	630,00	CAIXA FMAS	050156
	02010018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SEINFRA
			04/03/2015 04030024 R$	630,00	CAIXA OBRA	050156
	02010084	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GAS BUTANO			FMS
			03/02/2015 03020004 R$	480,00	CAIXA FMS	
	02010112	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			GP
			09/01/2015 09010068 R$	472,00	Caixa GAB.	048955
	02060024	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO			SEAGRI
			12/03/2015 12030006 R$	800,25	PMP SEAGRI	850080
			R$	24,75	ISSQN	12030004
	03020022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	EDINARDO SOUSA BARROS			FMS
			14/01/2015 14010009 R$	693,55	FMS PACUJA	
			R$	21,45	ISSQN	14010003
	03020047	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA			FME
			07/01/2015 07010006 R$	600,00	PMP-FME	
	03110024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR			SEAFIN
			20/01/2015 20010005 R$	1.800,00	FPM	
	03110025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR			FMS
			20/01/2015 20010011 R$	1.800,00	FMS PACUJA	
	03110026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR			FME
			20/01/2015 20010014 R$	3.600,00	PMP-FME	
	06030001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			GP
			04/02/2015 04020004 R$	647,70	GABINETE	005434
	06030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAFIN
			04/02/2015 04020003 R$	2.934,10	FPM	005434
			25/02/2015 25020001 R$	2.973,75	PMP-AFM	005434
	06030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			04/02/2015 04020005 R$	4.487,00	PMP-FME	005434
			27/02/2015 27020006 R$	1.020,00	PMP-FME	
	06030004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			30/01/2015 30010004 R$	3.059,55	FMS-PAB FI	
	06030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			04/02/2015 04020006 R$	2.671,80	PMP-FMAS	005434
			27/02/2015 27020002 R$	1.338,95	PMP-FMAS	
	06030006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			30/01/2015 30010005 R$	4.819,50	PMP OBRAS	
	06030007	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEMTRAN
			04/02/2015 04020007 R$	2.266,15	SEMTRAN	005434
			25/02/2015 25020002 R$	2.208,20	SEMTRAN	
	10070001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO			SEAGRI
			12/03/2015 12030008 R$	800,25	PMP SEAGRI	850080
			R$	24,75	ISSQN	12030006
	14020011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			SEAFIN
			30/01/2015 30010013 R$	6.000,00	FPM	084034
			30/01/2015 30010013 R$	6.000,00	FPM	084034
			04/03/2015 04030002 R$	6.000,00	FPM	084034
	14020012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FME
			04/03/2015 04030001 R$	5.500,00	PMP-FME	084034
	14020013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-			FMS
			30/01/2015 30010003 R$	4.000,00	FMS PACUJA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				04/03/2015 04030003	R$	4.000,00	FMS PACUJA	084034
	14020014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FMAS
				30/01/2015 30010001	R$	3.000,00	PMP-FMAS	
				04/03/2015 04030004	R$	3.000,00	PMP-FMAS	084034
	15070002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME					SEAFIN
				05/05/2015 05050004	R$	816,00	FPM	
	15070003	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME					SEINFRA
				05/05/2015 05050001	R$	1.185,00	PMP OBRAS	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME					FMS
				05/05/2015 05050005	R$	4.270,16	CAIXA FMS	
	15070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME					FME
				05/05/2015 05050002	R$	1.659,00	PMP-FME	
	15070007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME					FMAS
				05/05/2015 05050003	R$	1.763,50	PMP-FMAS	
	16060003	04 01. 12 361 0403 1.001 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME					FME
				25/06/2015 25060001	R$	18.870,66	REFEITORIO	003007
	17060001	05 01. 10 302 0210 1.004 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.					FMS
				17/07/2015 17070001	R$	60.000,00	CAIXA FMS	320226
				20/10/2015 20100012	R$	2.950,00	CAIXA FMS	032022
	18070001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO					SEAGRI
				12/03/2015 12030009	R$	800,25	PMP SEAGRI	850080
					R$	24,75	ISSQN	12030007
	22120003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					SEAFIN
				08/05/2015 08050011	R$	1.550,00	FPM	
				08/05/2015 08050014	R$	1.550,00	FPM	
	22120004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FME
				08/05/2015 08050010	R$	1.550,00	CAIXA FME	
				08/05/2015 08050013	R$	1.550,00	CAIXA FME	
	22120005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FMS
				08/05/2015 08050008	R$	1.550,00	CAIXA FMS	
				08/05/2015 08050012	R$	1.550,00	CAIXA FMS	
	22120006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME					FMAS
				08/05/2015 08050009	R$	1.550,00	CAIXA FMAS	
				08/05/2015 08050015	R$	1.550,00	CAIXA FMAS	
	26060001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO					SEAGRI
				12/03/2015 12030007	R$	800,25	PMP SEAGRI	850080
					R$	24,75	ISSQN	12030005
	28040004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					SEINFRA
				30/04/2015 30040021	R$	39.360,00	PMP OBRAS	
	28040013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.					FMS
				29/05/2015 29050009	R$	10.385,00	FMS PACUJA	
				10/07/2015 10070003	R$	4.000,00	FMS PACUJA	
				11/08/2015 11080003	R$	663,90	FMS PACUJA	
	29080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SEAFIN
				26/03/2015 26030005	R$	2.500,00	PMP-AFM	005157
				SUB-TOTAL....	R$	335.794,00		
				TOTAL GERAL..	R$	385.794,10		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2013								
	01080015	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMS
			22/05/2015	22050002	R$	300,00	CAIXA FMS	237027
	02010081	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					SEINFRA
			30/03/2015	30030002	R$	1.842,00	PMP OBRAS	
			30/04/2015	30040003	R$	1.842,00	PMP OBRAS	
			30/06/2015	30060025	R$	389,50	PMP OBRAS	
			30/06/2015	30060026	R$	440,50	PMP OBRAS	
			30/06/2015	30060027	R$	480,50	PMP OBRAS	
			30/06/2015	30060028	R$	415,00	PMP OBRAS	
			30/06/2015	30060029	R$	160,00	PMP OBRAS	
			04/08/2015	04080005	R$	415,00	PMP OBRAS	014826
			04/08/2015	04080006	R$	480,50	PMP OBRAS	014826
			04/08/2015	04080008	R$	160,00	PMP OBRAS	014826
			04/08/2015	04080009	R$	389,50	PMP OBRAS	014826
			20/10/2015	20100007	R$	440,50	PMP OBRAS	014826
			20/10/2015	20100008	R$	440,50	PMP OBRAS	014826
			20/10/2015	20100009	R$	440,50	PMP OBRAS	014826
			20/10/2015	20100010	R$	415,00	PMP OBRAS	014826
			20/10/2015	20100011	R$	160,00	PMP OBRAS	014826
	02010082	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					FMAS
			29/05/2015	29050010	R$	506,00	PMP-FMAS	
			29/05/2015	29050011	R$	480,50	PMP-FMAS	
			29/05/2015	29050012	R$	440,50	PMP-FMAS	
			29/05/2015	29050013	R$	415,00	PMP-FMAS	
			04/08/2015	04080007	R$	440,50	CAIXA FMAS	014826
	02010083	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					FME
			17/12/2015	17120002	R$	466,00	PMP-FME	001482
			17/12/2015	17120002	R$	415,00	PMP-FME	001482
			17/12/2015	17120002	R$	440,50	PMP-FME	001482
			17/12/2015	17120002	R$	480,40	PMP-FME	001482
	02120004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMS
			22/05/2015	22050001	R$	300,00	CAIXA FMS	237027
	06090003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FME
			06/01/2015	06010007	R$	3.000,00	PMP-FME	
			06/01/2015	06010007	R$	3.000,00	PMP-FME	
			06/01/2015	06010007	R$	3.000,00	PMP-FME	
			06/01/2015	06010007	R$	3.000,00	PMP-FME	
			06/01/2015	06010007	R$	3.000,00	PMP-FME	
			20/01/2015	20010015	R$	3.000,00	PMP-FME	
			20/01/2015	20010015	R$	3.000,00	PMP-FME	
	06090004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FMS
			06/01/2015	06010006	R$	1.500,00	CAIXA FMS	
			06/01/2015	06010006	R$	1.500,00	CAIXA FMS	
			06/01/2015	06010006	R$	1.500,00	CAIXA FMS	
			06/01/2015	06010006	R$	1.500,00	CAIXA FMS	
			06/01/2015	06010006	R$	1.500,00	CAIXA FMS	
			20/01/2015	20010007	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
			20/01/2015	20010008	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				SUB-TOTAL....R$		45.095,40		
2014								
	01040026	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/02/2015 02020001	R$	5.160,80	FMS-PAB FI	010118
				02/02/2015 02020003	R$	5.314,80	FMS-PAB FI	010118
	01040028	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME					FMS
				02/02/2015 02020002	R$	4.886,00	FMS-PAB FI	010118
				06/03/2015 06030001	R$	3.229,00	FMS-PAB FI	
				06/03/2015 06030002	R$	6.547,10	FMS-PAB FI	
				06/03/2015 06030003	R$	7.384,00	FMS-PAB FI	
				06/03/2015 06030004	R$	8.585,00	FMS-PAB FI	
	01040029	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					FMS
				02/06/2015 02060014	R$	4.414,57	FMS-PAB FI	
	01040030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					FMS
				02/06/2015 02060010	R$	3.156,40	FMS-PAB FI	
				02/06/2015 02060011	R$	261,00	FMS-PAB FI	
	01040031	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					FMS
				02/06/2015 02060013	R$	5.106,44	FMS-PAB FI	
	01070009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO					FMAS
				20/01/2015 20010002	R$	2.300,00	PMP-FMAS	
	01070017	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF					FMS
				14/01/2015 14010013	R$	3.326,67	FMS-PAB FI	005047
	01070018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
				28/01/2015 28010008	R$	2.531,27	PMP OBRAS	005047
	01070019	09 01. 20 122 0052 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					SEAGRI
				09/01/2015 09010034	R$	5.127,57	PMP SEAGRI	005047
					R$	909,41	EMP. BB	09010042
					R$	591,04	INSS	09010043
					R$	456,88	CONS CAIXA	09010044
					R$	2,42	IRRF - PF	09010045
					R$	50,68	Cont.sind	09010046
				11/02/2015 11020005	R$	2.299,90	PMP SEAGRI	005047
	01070020	10 01. 04 122 0052 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				09/01/2015 09010021	R$	3.873,70	SEMTRAN	005047
	01070036	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FME
				09/01/2015 09010070	R$	300,00	CAIXA FME	023702
	01090018	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEAGRI
				28/01/2015 28010003	R$	3.129,00	PMP SEAGRI	850076
	01090019	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				09/01/2015 09010064	R$	12.689,50	FPM	005047
					R$	1.853,97	INSS	09010090
					R$	202,81	EMP. BB	09010092
					R$	114,58	IRRF	09010091
	01090020	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					FMAS
				30/03/2015 30030016	R$	2.489,00	PMP-FMAS	
	01090021	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					SEAFIN
				25/02/2015 25020005	R$	1.919,00	PMP-AFM	075639
				30/03/2015 30030015	R$	912,00	FPM	
	01090022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				09/01/2015 09010031	R$	801,00	PMP-FME	005047
					R$	72,00	INSS	09010038
					R$	27,00	ISSQN	09010039
				09/01/2015 09010032	R$	17.395,76	PMP-FME	005047
					R$	1.558,48	INSS	09010040
					R$	164,76	EMP. BB	09010041
				11/02/2015 11020044	R$	801,00	PMP-FME	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	72,00	INSS	11020102
					R$	27,00	ISSQN	11020103
	01090025	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					GP
				09/01/2015 09010015	R$	2.916,72	GABINETE	005047
					R$	315,00	INSS	09010008
					R$	265,86	CONS CAIXA	09010009
					R$	2,42	IRRF - PF	09010010
				11/02/2015 11020015	R$	2.916,72	GABINETE	005047
					R$	315,00	INSS	11020047
					R$	265,86	CONS CAIXA	11020048
					R$	2,42	IRRF - PF	11020049
	01090026	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE					GP
				09/01/2015 09010017	R$	5.176,15	GABINETE	005047
					R$	823,85	INSS	09010013
				29/01/2015 29010005	R$	4.700,00	GABINETE	005047
	01100023	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA					SEAFIN
				09/01/2015 09010063	R$	1.050,13	FPM	005048
					R$	560,46	INSS	09010086
					R$	499,18	CAIXA ECON	09010088
					R$	14,48	Cont.sind	09010089
					R$	2,42	IRRF	09010087
				09/01/2015 09010065	R$	4.111,71	FPM	005047
					R$	560,46	INSS	09010096
					R$	533,75	EMP. BB	09010098
					R$	499,18	CAIXA ECON	09010099
					R$	14,48	Cont.sind	09010100
					R$	2,42	IRRF	09010097
				11/02/2015 11020003	R$	4.672,17	FPM	005047
					R$	533,75	EMP. BB	11020012
					R$	499,18	CAIXA ECON	11020013
					R$	14,48	Cont.sind	11020014
					R$	2,42	IRRF	11020011
	01100024	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				28/01/2015 28010010	R$	52.523,76	CX. FUNDEB	005047
	01100025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				30/01/2015 30010012	R$	11.627,32	FMS PACUJA	005047
				30/03/2015 30030042	R$	1.332,16	FMS PACUJA	005047
					R$	115,84	INSS	30030038
				30/03/2015 30030043	R$	1.332,16	FMS PACUJA	005047
					R$	115,84	INSS	30030039
	01100026	06 01. 08 122 0052 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				09/01/2015 09010045	R$	14.029,32	PMP-FMAS	005047
					R$	1.418,49	INSS	09010062
					R$	1.922,24	EMP. BB	09010063
					R$	2,42	IRRF - PF	09010064
					R$	108,60	Cont.sind	09010065
				09/01/2015 09010046	R$	11.653,55	PMP-FMAS	005047
					R$	1.040,72	INSS	09010066
					R$	230,27	EMP. BB	09010067
					R$	84,46	CONS CAIXA	09010068
				11/02/2015 11020029	R$	14.349,62	PMP-FMAS	005047
					R$	1.737,12	EMP. BB	11020076
					R$	1.142,47	INSS	11020077

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	2,42	IRRF - PF	11020078
					R$	108,60	Cont.sind	11020079
					R$	287,77	CAIXA FMAS	005048
				11/02/2015 11020030	R$	666,08	PMP-FMAS	005047
					R$	85,29	INSS	11020080
					R$	230,27	EMP. BB	11020081
					R$	84,46	CONS CAIXA	11020082
	01100027	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				09/01/2015 09010042	R$	4.152,42	PAIF/CRAS	005047
					R$	493,50	INSS	09010059
					R$	145,50	ISSQN	09010060
					R$	58,58	IRRF - PF	09010061
				28/01/2015 28010009	R$	857,85	PMP-FMAS	005047
					R$	180,00	INSS	28010014
					R$	899,73	CONS CAIXA	28010015
					R$	60,00	ISSQN	28010016
					R$	2,42	IRRF - PF	28010017
				11/02/2015 11020026	R$	493,50	INSS	11020069
					R$	145,50	ISSQN	11020070
					R$	58,58	IRRF - PF	11020071
					R$	4.152,42	PAIF/CRAS	005047
	01100028	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				09/01/2015 09010014	R$	284,99	GABINETE	005047
					R$	167,20	INSS	09010006
					R$	14,48	Cont.sind	09010007
				09/01/2015 09010016	R$	2.094,76	GABINETE	005047
					R$	183,42	INSS	09010011
					R$	14,48	Cont.sind	09010012
				04/02/2015 04020018	R$	1.650,72	GABINETE	005047
					R$	129,12	INSS	04020018
	01100029	10 01. 04 122 0052 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				09/01/2015 09010021	R$	4.381,72	SEMTRAN	005047
					R$	987,76	INSS	09010018
					R$	1.328,02	EMP. BB	09010019
					R$	1.411,16	CONS CAIXA	09010020
					R$	2,42	IRRF - PF	09010021
					R$	112,22	Cont.sind	09010022
				09/01/2015 09010022	R$	8.255,42	SEMTRAN	005047
					R$	987,76	INSS	09010023
					R$	1.328,02	EMP. BB	09010024
					R$	1.411,16	CONS CAIXA	09010025
					R$	2,42	IRRF - PF	09010026
					R$	112,22	Cont.sind	09010027
				09/01/2015 09010023	R$	4.329,52	SEMTRAN	005047
					R$	376,48	INSS	09010028
				04/02/2015 04020016	R$	7.710,76	SEMTRAN	005047
					R$	915,71	INSS	04020013
					R$	1.058,54	EMP. BB	04020014
					R$	1.411,16	CONS CAIXA	04020015
					R$	2,42	IRRF - PF	04020016
					R$	97,74	Cont.sind	04020017
	01100030	12 01. 13 122 0004 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					STE
				09/01/2015 09010026	R$	5.517,39	CULTURA	005047

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	637,59	INSS	09010031
					R$	722,56	EMP. BB	09010032
					R$	523,28	CONS CAIXA	09010033
					R$	2,42	IRRF - PF	09010034
					R$	273,67	Pens.alim.	09010035
					R$	42,96	Cont.sind	09010036
				11/02/2015 11020009	R$	2.628,47	CULTURA	005047
					R$	361,99	INSS	11020031
					R$	722,56	EMP. BB	11020032
					R$	523,28	CONS CAIXA	11020033
					R$	2,42	IRRF - PF	11020034
					R$	36,20	Cont.sind	11020035
	01120001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMS
				19/06/2015 19060006	R$	450,00	CAIXA FMS	
	01120014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FMS
				04/03/2015 04030017	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				04/03/2015 04030017	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				04/03/2015 04030017	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				04/03/2015 04030017	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
	01120019	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FME
				04/03/2015 04030018	R$	3.000,00	PMP-FME	
				04/03/2015 04030018	R$	3.000,00	PMP-FME	
				04/03/2015 04030018	R$	3.000,00	PMP-FME	
				04/03/2015 04030018	R$	3.000,00	PMP-FME	
	01120024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					SEAFIN
				10/02/2015 10020008	R$	8.435,00	FPM	226467
				10/02/2015 10020008	R$	8.470,00	FPM	226467
				10/02/2015 10020008	R$	8.015,00	FPM	226467
	01120025	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					FME
				10/02/2015 10020012	R$	8.785,00	PMP-FME	
				10/02/2015 10020012	R$	8.225,00	PMP-FME	
				10/02/2015 10020012	R$	8.120,00	PMP-FME	
	01120027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					FMAS
				10/02/2015 10020009	R$	7.630,00	PMP-FMAS	
				10/02/2015 10020009	R$	8.295,00	PMP-FMAS	226646
				10/02/2015 10020009	R$	7.700,00	PMP-FMAS	022646
	01120041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				28/01/2015 28010012	R$	14,98	CONS CAIXA	28010028
					R$	65,16	Cont.sind	28010029
	01120042	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				30/01/2015 30010016	R$	4.637,72	EMP. BB	30010077
					R$	724,00	Cont.sind	30010079
					R$	127,25	Faltas	30010080
					R$	217,26	CAIXA ECON	30010078
					R$	863,34	CONS CAIXA	30010082
	01120043	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				30/01/2015 30010015	R$	83.661,91	FUNDEB 60%	005048
					R$	12.500,68	INSS	30010066
					R$	620,14	IRRF - PF	30010067
					R$	23.710,03	EMP. BB	30010068
					R$	3.185,13	CAIXA ECON	30010069
					R$	2.797,52	Cont.sind	30010070
					R$	604,00	Pens.alim.	30010071

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	575,20	Faltas	30010072
					R$	5.437,48	CX. FUNDEB	005047
	01120044	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				09/01/2015 09010054	R$	12.334,89	FMS PACUJA	005047
					R$	1.086,10	INSS	09010071
					R$	155,24	EMP. BB	09010072
				30/01/2015 30010012	R$	16.902,32	FMS PACUJA	005047
					R$	2.904,41	INSS	30010054
					R$	3.524,90	EMP. BB	30010055
					R$	376,48	Cont.sind	30010056
					R$	4,84	IRRF - PF	30010057
					R$	116,00	Pens.alim.	30010058
	01120045	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					FMS
				13/01/2015 13010007	R$	654,78	INSS	13010015
	01120046	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					FMS
				13/01/2015 13010006	R$	4.659,00	IRRF - PF	13010012
				20/01/2015 20010023	R$	15.126,60	FMS-PAB FI	005047
					R$	482,93	INSS	20010005
					R$	3.390,47	IRRF - PF	20010006
	01120047	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF					FMS
				14/01/2015 14010013	R$	4.532,75	FMS-PAB FI	005047
					R$	857,00	INSS	14010009
					R$	58,58	IRRF - PF	14010010
					R$	225,00	ISSQN	14010011
				04/03/2015 04030020	R$	808,12	FMS-PAB FI	005047
					R$	72,64	INSS	04030008
					R$	27,24	ISSQN	04030009
				04/03/2015 04030021	R$	1.112,50	FMS-PAB FI	005047
					R$	100,00	INSS	04030010
					R$	37,50	ISSQN	04030011
	01120048	05 01. 10 302 0210 1.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
				30/01/2015 30010010	R$	6.304,14	FMS PACUJA	005047
					R$	430,20	INSS	30010049
					R$	821,01	IRRF - PF	30010050
					R$	331,20	ISSQN	30010051
	01120049	06 01. 08 243 0122 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMAS
				11/02/2015 11020014	R$	12,38	CAIXA FMAS	
					R$	289,60	INSS	11020045
	01120050	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
				11/02/2015 11020019	R$	702,03	PMP OBRAS	005047
					R$	603,43	INSS	11020055
					R$	289,85	EMP. BB	11020056
					R$	36,20	Cont.sind	11020057
					R$	2,42	IRRF - PF	11020058
					R$	126,26	CAIXA OBRA	005048
	01120051	07 01. 15 452 0503 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				28/01/2015 28010007	R$	1.211,28	INSS	28010006
					R$	3.615,67	EMP. BB	28010007
					R$	188,24	Cont.sind	28010008
					R$	72,40	Pens.alim.	28010009
	01120052	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				04/02/2015 04020018	R$	15,68	INSS	04020019
					R$	14,48	Cont.sind	04020020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120053	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE				GP
			29/01/2015 29010005	R$	476,15	GABINETE	005047
				R$	823,85	INSS	29010008
	01120054	09 01. 20 122 0052 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA				SEAGRI
			11/02/2015 11020005	R$	2.526,63	PMP SEAGRI	005047
				R$	909,41	EMP. BB	11020001
				R$	431,53	INSS	11020006
				R$	456,88	CONS CAIXA	11020016
				R$	2,42	IRRF - PF	11020017
				R$	50,68	Cont.sind	11020018
				R$	133,33	ACRICULTUR	005048
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				SEAFIN
			24/02/2015 24020001	R$	650,00	FPM	022401
	02010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				FME
			24/02/2015 24020005	R$	640,00	CAIXA FME	022402
	02010016	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				GP
			24/02/2015 24020002	R$	615,00	Caixa GAB.	022403
	02010017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				FMAS
			24/02/2015 24020003	R$	630,00	CAIXA FMAS	022404
	02010018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				SEINFRA
			24/02/2015 24020004	R$	630,00	CAIXA OBRA	022405
	02010024	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME				SEMTRAN
			21/01/2015 21010001	R$	300,00	SEMTRAN	
	02010082	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO				FME
			14/01/2015 14010007	R$	800,00	PMP-FME	
	02010083	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO				FMAS
			14/01/2015 14010001	R$	200,00	PMP-FMAS	
	02010084	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO				FMS
			14/01/2015 14010006	R$	200,00	CAIXA FMS	
	02010085	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO				SEAFIN
			14/01/2015 14010005	R$	200,00	PMP-DIVERS	
	02010090	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SEAFIN
			27/01/2015 27010002	R$	2.500,00	FPM	
	02010095	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-				FME
			04/03/2015 04030001	R$	500,00	PMP-FME	084034
	02010097	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP				SEINFRA
			03/02/2015 03020006	R$	56.981,40	PMP OBRAS	027626
	02010114	09 01. 20 122 0052 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA				SEAGRI
			13/01/2015 13010001	R$	500,00	PMP SEAGRI	
	02050022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA				SEAFIN
			09/01/2015 09010063	R$	3.595,33	FPM	005047
	02060010	13 01. 04 122 0052 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				SPG
			09/01/2015 09010024	R$	510,64	PLA.GESTAO	005047
				R$	80,00	INSS	09010029
				R$	409,36	CONS CAIXA	09010030
			10/02/2015 10020036	R$	510,64	PLA.GESTAO	005047
				R$	80,00	INSS	10020020
				R$	409,36	CONS CAIXA	10020021
	02060012	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				FUNDEB
			07/01/2015 07010010	R$	28.239,60	FUNDEB 40%	005047
	02060016	06 01. 08 243 0122 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ				FMAS
			09/01/2015 09010011	R$	3.552,42	CAIXA FMAS	005047
				R$	308,91	INSS	09010004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2015 09010012	R$	2.738,02	CAIXA FMAS	005047
	02060018	07 01. 15 452 0503 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				09/01/2015 09010039	R$	8.035,16	PMP OBRAS	
					R$	727,04	INSS	09010048
					R$	181,00	Faltas	09010049
				09/01/2015 09010040	R$	2.076,01	PMP OBRAS	005047
				09/01/2015 09010041	R$	11.980,80	PMP OBRAS	005047
					R$	1.384,65	INSS	09010054
					R$	3.682,81	EMP. BB	09010055
					R$	188,24	Cont.sind	09010056
					R$	67,57	Faltas	09010057
					R$	72,40	Pens.alim.	09010058
	02060020	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				09/01/2015 09010014	R$	1.623,33	GABINETE	005047
	02060023	11 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				09/01/2015 09010019	R$	287,00	ESPORTE	005047
	02060025	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				25/02/2015 25020003	R$	1.395,80	PMP-FME	
	02060026	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				22/01/2015 22010003	R$	728,50	PMP-FME	
	02060027	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				22/01/2015 22010002	R$	1.600,00	PMP-FME	
	02060028	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT					FME
				22/01/2015 22010001	R$	265,00	PMP-FME	
	02060031	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMAS
				09/01/2015 09010071	R$	600,00	CAIXA FMAS	023702
	03020035	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	M.IVONE L. F. DE MELLO -ME					SEAFIN
				27/02/2015 27020003	R$	920,00	PMP-AFM	
	03030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA					SEAFIN
				09/01/2015 09010006	R$	1.178,62	FPM	023014
	03030005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA					FME
				09/01/2015 09010009	R$	1.264,80	CAIXA FME	
	03030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA					FMS
				09/01/2015 09010007	R$	990,45	CAIXA FMS	
	03030007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	I C DE SOUSA COSTA					FMAS
				09/01/2015 09010004	R$	580,94	CAIXA FMAS	
	03110016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					SEAFIN
				10/02/2015 10020013	R$	4.550,00	FPM	
	03110018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					FME
				10/02/2015 10020011	R$	4.200,00	PMP-FME	
	03110020	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME					FMAS
				10/02/2015 10020010	R$	3.850,00	PMP-FMAS	022646
	03110022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMS
				19/06/2015 19060005	R$	450,00	CAIXA FMS	023702
	03110024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR					SEAFIN
				20/01/2015 20010004	R$	1.800,00	FPM	
	03110025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR					FMS
				20/01/2015 20010010	R$	1.800,00	FMS PACUJA	
	03110026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIR					FME
				20/01/2015 20010014	R$	3.600,00	PMP-FME	
	03110035	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					FMS
				09/01/2015 09010055	R$	3.523,94	FMS PACUJA	005047
					R$	322,73	INSS	09010073

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110036	05 01. 10 302 0210 1.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
				09/01/2015 09010056	R$	368,00	FMS PACUJA	005047
					R$	32,00	INSS	09010074
	03110041	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				09/01/2015 09010048	R$	41,40	PMP-FMAS	005047
					R$	3,60	INSS	09010070
	03110042	06 01. 08 244 0125 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				09/01/2015 09010047	R$	13,80	PMP-FMAS	005047
					R$	1,20	INSS	09010069
	03110050	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				09/01/2015 09010062	R$	5.466,64	FPM	005047
					R$	475,36	INSS	09010085
				09/01/2015 09010064	R$	4.147,05	EMP. BB	09010093
					R$	65,16	Cont.sind	09010095
					R$	1.383,26	CAIXA ECON	09010094
				28/01/2015 28010012	R$	12.511,89	FPM	005047
					R$	1.860,50	INSS	28010024
					R$	4.582,86	EMP. BB	28010026
					R$	1.227,66	CAIXA ECON	28010027
					R$	140,62	CONS CAIXA	28010030
					R$	139,00	IRRF	28010025
	03110051	04 01. 13 392 0004 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL					FME
				09/01/2015 09010030	R$	666,08	PMP-FME	005047
					R$	57,92	INSS	09010037
	03110052	04 02. 12 368 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				07/01/2015 07010010	R$	5.945,13	FUNDEB 40%	005048
					R$	3.686,00	INSS	07010006
					R$	2,42	IRRF - PF	07010007
					R$	4.546,88	EMP. BB	07010008
					R$	695,04	Cont.sind	07010010
					R$	1.080,60	CAIXA ECON	07010009
				30/01/2015 30010016	R$	35.098,17	FUNDEB 40%	005047
					R$	3.216,56	INSS	30010074
					R$	2,42	IRRF - PF	30010075
					R$	168,60	EMP. BB	30010076
					R$	558,18	CX. FUNDEB	005048
	03110053	04 02. 12 368 0403 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				28/01/2015 28010010	R$	39.847,10	CX. FUNDEB	005048
					R$	54.683,07	FUNDEB 60%	005049
					R$	14.508,39	INSS	28010018
					R$	635,11	IRRF - PF	28010019
					R$	23.965,19	EMP. BB	28010020
					R$	3.185,13	CONS CAIXA	28010021
					R$	2.795,28	Cont.sind	28010022
					R$	604,00	Pens.alim.	28010023
				30/01/2015 30010015	R$	59.776,73	FUNDEB 60%	005047
	03110054	06 01. 08 243 0122 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMAS
				09/01/2015 09010012	R$	592,38	CAIXA FMAS	005047
					R$	289,60	INSS	09010005
				11/02/2015 11020014	R$	3.318,02	CAIXA FMAS	005047
	03110055	07 01. 15 452 0503 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				09/01/2015 09010040	R$	10.006,36	PMP OBRAS	005047
					R$	1.380,40	INSS	09010050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	3.532,39	EMP. BB	09010051
					R$	188,24	Cont.sind	09010052
					R$	72,40	Pens.alim.	09010053
				28/01/2015 28010007	R$	11.402,93	PMP OBRAS	005047
					R$	117,28	INSS	28010005
	03110056	07 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
				09/01/2015 09010038	R$	9.584,56	PMP OBRAS	005047
					R$	833,44	INSS	09010047
				28/01/2015 28010008	R$	3.760,82	PMP OBRAS	005047
					R$	597,44	INSS	28010010
					R$	289,85	EMP. BB	28010011
					R$	36,20	Cont.sind	28010012
					R$	2,42	IRRF - PF	28010013
				11/02/2015 11020019	R$	7.895,27	PMP OBRAS	005047
	03110057	11 01. 04 122 0052 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				09/01/2015 09010019	R$	3.751,06	ESPORTE	005047
					R$	393,20	INSS	09010014
					R$	390,11	EMP. BB	09010015
					R$	86,39	CONS CAIXA	09010016
					R$	7,24	Cont.sind	09010017
				10/02/2015 10020032	R$	786,78	ESPORTE	
					R$	390,11	EMP. BB	10020016
					R$	110,48	INSS	10020017
					R$	86,39	CONS CAIXA	10020018
					R$	7,24	Cont.sind	10020019
	03110058	05 01. 10 305 0245 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
				30/01/2015 30010011	R$	2.158,78	FMS PACUJA	005047
					R$	283,48	EMP. BB	30010052
					R$	212,36	INSS	30010053
	03110059	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					FMS
				13/01/2015 13010007	R$	8.993,03	FMS-PAB FI	005047
					R$	1.033,41	EMP. BB	13010013
					R$	269,98	INSS	13010014
	03110060	05 01. 10 301 0003 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					FMS
				13/01/2015 13010006	R$	49.425,75	FMS-PAB FI	005047
					R$	3.347,84	INSS	13010009
					R$	1.853,40	ISSQN	13010010
					R$	3.514,29	IRRF - PF	13010011
					R$	549,72	CAIXA FMS	005048
	03110061	05 01. 10 302 0210 1.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
				30/01/2015 30010010	R$	3.553,45	FMS PACUJA	005047
				30/03/2015 30030044	R$	3.094,00	FMS PACUJA	005047
					R$	306,00	INSS	30030040
				30/03/2015 30030045	R$	3.094,00	FMS PACUJA	005047
					R$	306,00	INSS	30030041
	04110005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA.					GP
				29/04/2015 29040006	R$	434,00	GABINETE	
	04110006	06 01. 08 241 0120 2.024 3.3.90.32.00	SAMPAIO FILHO E CIA. - FILIAL LOJA 02					FMAS
				07/04/2015 07040001	R$	6.036,92	PMP-FMAS	809233
	05050008	03 01. 04 122 0052 2.006 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP					SEAFIN
				20/01/2015 20010003	R$	4.050,00	FPM	
	06030001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ					GP
				07/01/2015 07010004	R$	576,30	GABINETE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAFIN
			07/01/2015 07010005 R$	2.982,90	FPM	005434
	06030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			05/01/2015 05010002 R$	7.902,80	PMP-FME	
	06030004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			07/01/2015 07010001 R$	18.498,80	CAIXA FMS	
	06030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			07/01/2015 07010002 R$	2.635,20	PMP-FMAS	
	06030006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			05/01/2015 05010001 R$	15.266,85	PMP OBRAS	
	06030007	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEMTRAN
			14/01/2015 14010004 R$	2.141,10	SEMTRAN	
	07030001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			FME
			04/03/2015 04030006 R$	1.550,00	CAIXA FME	022348
			04/03/2015 04030010 R$	1.550,00	CAIXA FME	022348
			30/03/2015 30030007 R$	1.550,00	CAIXA FME	022348
	07030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			SEAFIN
			04/03/2015 04030005 R$	1.550,00	FPM	022348
			04/03/2015 04030009 R$	1.550,00	FPM	022348
			30/03/2015 30030009 R$	1.550,00	FPM	022348
	07030003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			FMS
			04/03/2015 04030007 R$	1.550,00	CAIXA FMS	022348
			04/03/2015 04030011 R$	1.550,00	CAIXA FMS	022348
			30/03/2015 30030006 R$	1.550,00	FMS PACUJA	022348
	07030004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME			FMAS
			04/03/2015 04030008 R$	1.550,00	CAIXA FMAS	022348
			04/03/2015 04030012 R$	1.550,00	CAIXA FMAS	022348
			30/03/2015 30030008 R$	1.550,00	CAIXA FMAS	022348
	07030008	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP			FMS
			20/01/2015 20010013 R$	1.250,00	FMS PACUJA	
	08120004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	JS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME			SEINFRA
			15/01/2015 15010007 R$	588,00	PMP OBRAS	
	09090002	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	CLAYTON A FREIRE CONFECCAO - ME			FME
			21/01/2015 21010002 R$	1.274,00	PMP-FME	
	10110001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - EDETEC			FMS
			09/03/2015 09030001 R$	500,00	FMS-PAB FI	151734
	10110004	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			SEAGRI
			28/01/2015 28010001 R$	2.016,00	PMP SEAGRI	850077
	12050001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA JOSE DE SOUSA LIMA			FME
			05/01/2015 05010006 R$	375,00	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010007 R$	262,50	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010008 R$	202,50	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010009 R$	585,00	PM MERENDA	
	12050002	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MEDEIROS			FME
			05/01/2015 05010005 R$	244,45	PM MERENDA	
	12050004	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	CLAUDINEIA DE SOUSA LIMA			FME
			05/01/2015 05010003 R$	117,21	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010004 R$	454,18	PM MERENDA	
	12050006	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA			FME
			05/01/2015 05010010 R$	107,80	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010011 R$	1.056,80	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010012 R$	44,10	PM MERENDA	
			05/01/2015 05010013 R$	107,80	PM MERENDA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	12050016	05 01. 10 301 0003 2.017 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP				FMS
			20/01/2015 20010012	R$	1.250,00	FMS PACUJA	
	14020003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				FMAS
			10/02/2015 10020010	R$	4.200,00	PMP-FMAS	022646
	14020004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				SEAFIN
			10/02/2015 10020013	R$	4.200,00	FPM	
	14020005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	BRUNO LIMA RAMOS - ME				FME
			10/02/2015 10020011	R$	4.200,00	PMP-FME	
	15040001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO				SEAFIN
			01/04/2015 01040006	R$	200,00	PMP - RPM	237027
	15070002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				SEAFIN
			06/01/2015 06010004	R$	3.516,00	FPM	
	15070003	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				SEINFRA
			06/01/2015 06010005	R$	2.061,99	PMP OBRAS	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				FMS
			20/01/2015 20010006	R$	9.952,15	FMS PACUJA	
	15070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				FME
			12/05/2015 12050002	R$	9.733,28	PMP-FME	185795
			14/07/2015 14070011	R$	8.883,00	PMP-FME	185795
	15070006	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				SEMTRAN
			06/01/2015 06010003	R$	2.304,00	SEMTRAN	
	15070007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				FMAS
			06/01/2015 06010001	R$	6.034,50	PMP-FMAS	
	15070008	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME				GP
			06/01/2015 06010002	R$	1.367,00	GABINETE	
	15120009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA				FMS
			23/01/2015 23010002	R$	1.950,00	FMS PACUJA	
	17010001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO				FMS
			19/06/2015 19060007	R$	190,00	CAIXA FMS	
	17070002	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME				SEAGRI
			28/01/2015 28010002	R$	2.359,00	PMP SEAGRI	850077
	20100004	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	ADELINO RODRIGUES PAHE				FME
			30/04/2015 30040002	R$	5.000,00	PMP-FME	
	22050003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA				GP
			29/01/2015 29010002	R$	4.509,66	GABINETE	
				R$	631,34	IRRF - PF	29010003
				R$	159,00	ISSQN	29010004
			26/03/2015 26030007	R$	4.509,66	GABINETE	007140
				R$	159,00	ISSQN	26030001
				R$	631,34	IRRF - PF	26030002
	22050004	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR				FMAS
			29/01/2015 29010001	R$	3.985,89	PMP-FMAS	
				R$	185,11	IRRF - PF	29010001
				R$	129,00	ISSQN	29010002
			27/02/2015 27020004	R$	3.986,00	PMP-FMAS	
				R$	129,00	ISSQN	27020007
				R$	185,00	IRRF - PF	27020008
	22050005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR				SEAFIN
			29/01/2015 29010004	R$	4.162,16	FPM	
				R$	493,84	IRRF	29010006
				R$	144,00	ISSQN	29010007
			27/02/2015 27020005	R$	4.162,16	PMP-AFM	051400
				R$	144,00	ISSQN	27020009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	493,84	IRRF	27020010
	22050007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.					SEAFIN
				04/02/2015 04020009	R$	260,00	FPM	
	23060004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	OFICINA O MARCOS - M. LIBERATO MARQUES-ME					SEINFRA
				04/02/2015 04020008	R$	920,00	PMP OBRAS	
	25110001	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.					FMAS
				23/04/2015 23040013	R$	4.666,90	PMP-FMAS	
	25110003	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FMAS
				15/01/2015 15010001	R$	2.059,80	PBFI	
				15/01/2015 15010002	R$	4.711,62	PBFI	
	28030008	06 01. 08 243 0122 2.026 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					FMAS
				15/01/2015 15010005	R$	403,40	FMAS-SCFV	
	28030009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					FMAS
				10/12/2015 10120036	R$	567,70	PMP-FMAS	
	28030011	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FMAS
				15/01/2015 15010003	R$	1.646,20	FMAS-SCFV	
				15/01/2015 15010006	R$	3.355,56	FMAS-SCFV	
	28030014	06 01. 08 243 0122 2.026 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FMAS
				15/01/2015 15010004	R$	516,50	FMAS-SCFV	
	28030015	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FMAS
				23/04/2015 23040004	R$	3.534,36	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040005	R$	458,20	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040006	R$	3.290,10	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040007	R$	1.963,88	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040008	R$	1.739,75	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040009	R$	2.426,70	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040010	R$	2.166,00	PMP-FMAS	
	28030023	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.					FMAS
				23/04/2015 23040011	R$	3.239,93	PMP-FMAS	
				23/04/2015 23040012	R$	2.461,58	PMP-FMAS	
	28030025	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FMAS
				23/04/2015 23040003	R$	4.648,68	PMP-FMAS	
	28040002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					SEAFIN
				09/02/2015 09020003	R$	2.380,00	PMP-DIVERS	
				09/02/2015 09020004	R$	2.380,00	PMP-DIVERS	
	28040003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					FMS
				28/04/2015 28040008	R$	8.300,00	CAIXA FMS	008603
				28/04/2015 28040009	R$	15.760,00	CAIXA FMS	008603
				28/04/2015 28040010	R$	15.760,00	CAIXA FMS	
	28040004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					SEINFRA
				30/03/2015 30030010	R$	31.190,00	CAIXA OBRA	850512
				01/04/2015 01040005	R$	24.760,00	CAIXA OBRA	850514
				15/04/2015 15040007	R$	7.570,00	CAIXA OBRA	850516
				28/04/2015 28040007	R$	5.970,00	PMP OBRAS	
	28040005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					FME
				04/02/2015 04020011	R$	15.080,00	CAIXA FME	850503
				30/03/2015 30030012	R$	8.940,00	CAIXA FME	850509
				20/04/2015 20040011	R$	10.040,00	CAIXA FME	850518
	28040006	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					SEMTRAN
				09/02/2015 09020002	R$	1.280,00	SEMTRAN	
				28/04/2015 28040006	R$	1.280,00	SEMTRAN	
	28040007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					GP
				30/03/2015 30030011	R$	11.040,00	Caixa GAB.	850511

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28040008	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME				FMAS
			28/04/2015 28040004	R$	5.420,00	PMP-FMAS	
			28/04/2015 28040005	R$	5.420,00	PMP-FMAS	
	28040013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.				FMS
			20/01/2015 20010009	R$	7.507,50	FMS PACUJA	
			30/03/2015 30030014	R$	4.360,00	FMS PACUJA	
			11/08/2015 11080004	R$	3.606,20	FMS PACUJA	
			11/08/2015 11080005	R$	826,00	FMS PACUJA	
			09/10/2015 09100012	R$	4.260,00	FMS PACUJA	
			01/12/2015 01120006	R$	3.420,00	FMS PACUJA	
	28050003	12 01. 13 392 0004 2.050 3.3.90.39.00	G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS ME				STE
			08/05/2015 08050028	R$	16.500,00	CULTURA	
	28050004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.				SEINFRA
			24/03/2015 24030002	R$	12.879,00	PMP OBRAS	
	28050005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.				FMS
			24/03/2015 24030003	R$	23.011,00	CAIXA FMS	
	28050006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.				FME
			24/03/2015 24030001	R$	20.152,00	PMP-FME	
	29080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SEAFIN
			27/01/2015 27010001	R$	2.500,00	FPM	
			27/01/2015 27010001	R$	2.500,00	FPM	
			27/01/2015 27010001	R$	2.500,00	FPM	
			SUB-TOTAL....R$		1.760.232,11		
			TOTAL GERAL..R$		1.805.327,51		

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2012					
	03090010	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA	FMS	
			22/06/2015 NF serviço Nº 50 série de 22/06/2015		50.000,00
			SUB-TOTAL....R$		50.000,00
2013					
	02010083	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			17/12/2015 NF serviço Nº 278310 série de 20/05/2013		0,10
			SUB-TOTAL....R$		0,10
2014					
	01040004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEAFIN	
			26/03/2015 NF serviço Nº 1498 série de 26/03/2015		4.000,00
	01040007	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	GP	
			26/03/2015 NF serviço Nº 1500 série de 26/03/2015		3.000,00
	01040008	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEINFRA	
			26/03/2015 NF serviço Nº 1501 série de 26/03/2015		4.000,00
	01040028	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	FMS	
			13/03/2015 NF mercadoria Nº 2047 série 1 de 13/03/2015		7.954,00
	01040030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
			01/04/2015 NF mercadoria Nº 24822 série 1 de 03/07/2014		4.777,80
	01040031	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
			01/04/2015 NF mercadoria Nº 24823 série 1 de 03/07/2014		7.523,01
	01070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO ALBERTO DE ABREU	FME	
			07/01/2015		150,00
	01080001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	SEAGRI	
			12/03/2015 NF serviço Nº 82014001073 série U de 19/08/2014		825,00
	01090013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	GP	
			26/03/2015 NF serviço Nº 1499 série de 26/03/2015		7.500,00
	01120008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FME	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 331 série 1 de 03/02/2015		2.494,90
			27/02/2015 NF mercadoria Nº 337 série 1 de 27/02/2015		2.080,10
	01120009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FMS	
			30/01/2015 NF mercadoria Nº 326 série 1 de 30/01/2015		15.884,40
			25/02/2015 NF mercadoria Nº 334 série 1 de 25/02/2015		3.940,60
	01120010	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEINFRA	
			30/01/2015 NF mercadoria Nº 325 série 1 de 30/01/2015		10.740,60
			27/02/2015 NF mercadoria Nº 338 série 1 de 27/02/2015		5.834,40
	01120028	12 01. 13 122 0004 2.049 3.3.90.36.00	EDUARDO BRITO	STE	
			15/01/2015		474,00
	01120031	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FME	
			16/01/2015 NF mercadoria Nº 1008 série 1 de 16/01/2015		7.241,27
	01120032	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	FME	
			16/01/2015 NF mercadoria Nº 1012 série 1 de 16/01/2015		4.692,00
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LT	SEAFIN	
			02/01/2015 NF serviço Nº 48283 série de 22/12/2014		650,00
	02010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LT	FME	
			02/01/2015 NF serviço Nº 48282 série de 22/12/2014		640,00
	02010016	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LT	GP	
			02/01/2015 NF serviço Nº 48280 série de 22/12/2014		615,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02010017	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LT	FMAS	
			02/01/2015 NF serviço Nº 48286 série de 22/12/2014		630,00
	02010018	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LT	SEINFRA	
			02/01/2015 NF serviço Nº 48281 série de 22/12/2014		630,00
	02010084	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO	FMS	
			15/01/2015 NF mercadoria Nº 14361 série 1 de 15/01/2015		480,00
	02010112	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	GP	
			09/01/2015		472,00
	02060024	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	SEAGRI	
			12/03/2015 NF serviço Nº 20140606001 série U de 06/06/2014		825,00
	03020022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	EDINARDO SOUSA BARROS	FMS	
			14/01/2015 NF serviço Nº 20141201005 série de 01/12/2014		715,00
	03020047	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA	FME	
			07/01/2015		600,00
	03030008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	SEAFIN	
			30/04/2015 NF serviço Nº 2293 série de 24/04/2015		4.280,00
	03110024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO	SEAFIN	
			20/01/2015 NF serviço Nº 2248 série de 30/12/2014		1.800,00
	03110025	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO	FMS	
			20/01/2015 NF serviço Nº 2249 série de 30/12/2014		1.800,00
	03110026	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTO	FME	
			20/01/2015 NF serviço Nº 2247 série de 30/12/2014		3.600,00
	06030001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	GP	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 327 série 1 de 03/02/2015		647,70
	06030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEAFIN	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 328 série 1 de 03/02/2015		2.934,10
			25/02/2015 NF mercadoria Nº 333 série 1 de 25/02/2015		2.973,75
	06030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FME	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 331 série 1 de 03/02/2015		4.487,00
			27/02/2015 NF mercadoria Nº 337 série 1 de 27/02/2015		1.020,00
	06030004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FMS	
			30/01/2015 NF mercadoria Nº 326 série 1 de 30/01/2015		3.059,55
	06030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	FMAS	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 330 série 1 de 03/02/2015		2.671,80
			27/02/2015 NF mercadoria Nº 335 série 1 de 27/02/2015		1.338,95
	06030006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEINFRA	
			30/01/2015 NF mercadoria Nº 325 série 1 de 30/01/2015		4.819,50
	06030007	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	SEMTRAN	
			03/02/2015 NF mercadoria Nº 329 série 1 de 03/02/2015		2.266,15
			25/02/2015 NF mercadoria Nº 332 série 1 de 25/02/2015		2.208,20
	10070001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	SEAGRI	
			12/03/2015 NF serviço Nº 20140714001 série U de 14/07/2014		825,00
	14020011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEAFIN	
			30/01/2015 NF serviço Nº 1436 série de 30/01/2015		6.000,00
			30/01/2015 NF serviço Nº 1437 série de 30/01/2015		6.000,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 1478 série de 04/03/2015		6.000,00
	14020012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FME	
			04/03/2015 NF serviço Nº 1476 série de 04/03/2015		5.500,00
	14020013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMS	
			30/01/2015 NF serviço Nº 1438 série de 30/01/2015		4.000,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 1477 série de 04/03/2015		4.000,00
	14020014	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMAS	
			30/01/2015 NF serviço Nº 1439 série de 30/01/2015		3.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			04/03/2015 NF serviço Nº 1479 série de 04/03/2015		3.000,00
	15070002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	SEAFIN	
			08/01/2015 NF mercadoria Nº 144 série 1 de 07/01/2015		816,00
	15070003	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	SEINFRA	
			08/01/2015 NF mercadoria Nº 145 série 1 de 07/01/2015		1.185,00
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	FMS	
			08/01/2015 NF mercadoria Nº 141 série 1 de 07/01/2015		4.270,16
	15070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	FME	
			08/01/2015 NF serviço Nº 143 série 1 de 07/01/2015		1.659,00
	15070007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	FMAS	
			08/01/2015 NF mercadoria Nº 142 série 1 de 07/01/2015		1.763,50
	16060003	04 01. 12 361 0403 1.001 4.4.90.51.00	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME	FME	
			25/06/2015 NF serviço Nº 17 série de 25/06/2015		18.870,66
	17060001	05 01. 10 302 0210 1.004 4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.	FMS	
			17/07/2015 NF mercadoria Nº 59316 série E de 17/07/2015		60.000,00
			20/10/2015 NF mercadoria Nº 593160 série de 17/07/2015		2.950,00
	18070001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	SEAGRI	
			12/03/2015 NF serviço Nº 20140725001 série U de 25/07/2014		825,00
	22120003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	SEAFIN	
			03/02/2015 NF serviço Nº 197 série A de 03/02/2015		1.550,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 205 série A de 02/03/2015		1.550,00
	22120004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FME	
			03/02/2015 NF serviço Nº 198 série A de 03/02/2015		1.550,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 206 série A de 02/03/2015		1.550,00
	22120005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FMS	
			03/02/2015 NF serviço Nº 199 série A de 03/02/2015		1.550,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 207 série A de 02/03/2015		1.550,00
	22120006	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	FMAS	
			03/02/2015 NF serviço Nº 200 série A de 03/02/2015		1.550,00
			04/03/2015 NF serviço Nº 208 série A de 02/03/2015		1.550,00
	26060001	09 01. 20 605 0002 2.042 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	SEAGRI	
			12/03/2015 NF serviço Nº 20140630004 série U de 30/06/2014		825,00
	28040004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	SEINFRA	
			29/04/2015 NF mercadoria Nº 359 série 1 de 29/04/2015		39.360,00
	28040013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	FMS	
			01/04/2015 NF serviço Nº 5021 série A de 29/12/2014		4.663,90
			01/04/2015 NF serviço Nº 503 série de 29/12/2014		10.385,00
	29080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	SEAFIN	
			30/01/2015 NF serviço Nº 2169 série de 27/01/2015		2.500,00
			SUB-TOTAL....R$		340.074,00
			TOTAL GERAL..R$		390.074,10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2006					
	01090011	07 01. 17 512 0611 1.019 4.4.90.51.00	SOARES & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 6.724,96	
	08050001	07 01. 15 605 0620 1.017 4.4.90.51.00	EXITO - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 1.755,51	
	28070001	07 01. 15 451 0052 1.012 4.5.30.61.00	JOAO BATISTA DE BRITO		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2.500,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 10.980,47	
2008					
	01080009	03 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 1.250,00	
	01100030	06 01. 04 122 0052 2.028 3.3.90.32.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA		FMAS
			30/12/2015	R$ 5.240,00	
	02060013/S	06 02. 04 122 0052 2.042 3.3.90.36.00	FMDCA - CONSELHO TUTELAR		FMDCA
			30/12/2015	R$ 2.075,00	
	03030002/S	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	MARIA LUCIMAR RIBEIRO		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 3.040,00	
	03110029	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		GP
			30/12/2015	R$ 7.888,00	
	03120004	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.30.00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		FMS
			30/12/2015	R$ 918,30	
	03120005	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.30.00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		FMS
			30/12/2015	R$ 3.022,77	
	04020003/S	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.36.00	CICERO RODRIGUES ALVES		FMS
			30/12/2015	R$ 1.200,00	
	04120002	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 3.141,00	
	04120003	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 1.879,12	
	04120004	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.30.00	SODPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2.862,08	
	08070003	06 01. 04 122 0052 2.028 3.3.90.32.00	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA		FMAS
			30/12/2015	R$ 357,00	
	08070005	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.30.00	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA		FMS
			30/12/2015	R$ 1.120,50	
	08100009	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	SOARES MAGALHÃES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. COPEX		FME
			30/12/2015	R$ 1.449,65	
	09040002	06 01. 04 122 0052 2.028 3.3.90.32.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA		FMAS
			30/12/2015	R$ 4.680,00	
	13100003	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.30.00	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA		FMS
			30/12/2015	R$ 3.521,40	
	17060003	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	RETIFICA ASSIS DIESEL - MAUROCELIO ROCHA PONTES		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2.726,10	
	17060004	07 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.36.00	RETIFICA ASSIS DIESEL - MAUROCELIO ROCHA PONTES		FMS
			30/12/2015	R$ 5.187,00	
	23120001	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.30.00	JOÃO RIBEIRO LIMA & CIA. LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 529,20	
	23120002	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.30.00	JOÃO RIBEIRO LIMA & CIA. LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 450,80	
	28020001	06 01. 04 122 0052 2.027 3.3.90.32.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015	R$ 4.430,00	
	28110012	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 1.951,68	
	28110014	09 01. 04 122 0052 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 2.601,68	
	28110015	02 01. 04 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM		GP
			30/12/2015	R$ 515,00	
	28110024	04 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			30/12/2015	R$ 1.339,39	
	28110045	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.39.00	RETIFICA ASSIS DIESEL - MAUROCELIO ROCHA PONTES		FMS
			30/12/2015	R$ 816,00	
	28110047	05 01. 10 302 0210 2.022 3.3.90.30.00	RETIFICA ASSIS DIESEL - MAUROCELIO ROCHA PONTES		FMS
			30/12/2015	R$ 7.104,00	
	30090012	09 01. 04 122 0052 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 1.732,11	
	30090013	04 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			30/12/2015	R$ 1.528,04	
	30090015	06 01. 04 122 0052 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.678,65	
	31100003	07 01. 04 122 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 4.090,61	
	31100005	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 1.951,68	
	31100007	09 01. 04 122 0052 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2.601,68	
	31100010	04 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			30/12/2015	R$ 1.349,45	
	31100014	02 01. 04 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM		GP
			30/12/2015	R$ 100,00	
	31120013	06 01. 04 122 0052 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015	R$ 9.057,51	
	31120017	09 01. 04 122 0052 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 2.601,68	
	31120018	02 01. 04 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM		GP
			30/12/2015	R$ 515,00	
	31120019	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 1.951,68	
	31120025	04 02. 12 122 0052 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FME
			30/12/2015	R$ 2.610,30	
	31120026	04 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			30/12/2015	R$ 3.366,13	
	31120027	04 01. 13 122 0052 2.019 3.3.90.39.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL		FME
			30/12/2015	R$ 361,84	
			SUB-TOTAL....R$	107.792,03	
2009					
	01040009	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.856,96	
	01040015	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA -ME.		FME
			30/12/2015	R$ 30,00	
	01040038	09 01. 20 605 0690 2.056 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE.		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 2.488,28	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01040040	11 01. 04 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL		SMEL
			30/12/2015	R$ 180,00	
	01040041	10 01. 04 122 0052 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			30/12/2015	R$ 3.130,00	
	01060010	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.738,46	
	01060063	06 01. 08 243 0122 2.033 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.		FMAS
			30/12/2015	R$ 4.088,99	
			30/12/2015	R$ 2,00	
	01060064	06 01. 08 244 0125 2.035 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 70,43	
			30/12/2015	R$ 39,60	
	01060067	04 02. 12 361 0403 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 57,78	
	01060068	04 02. 12 361 0403 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 10,00	
	01070006	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 3.766,42	
	01070029	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	GMP - PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 7.500,00	
			30/12/2015	R$ 2.500,00	
	01090023	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 6.439,71	
	01090039	11 01. 27 122 0052 2.059 3.3.90.36.00	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA		SMEL
			30/12/2015	R$ 600,00	
	01090040	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 173,08	
	01090041	07 01. 04 122 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 20,00	
	01090043	03 01. 04 122 0052 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 217,00	
	01090053	03 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	UNICONTAS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 4.000,00	
	01090055	07 01. 15 451 0501 1.013 4.4.90.51.00	DIEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 57.198,17	
	01100035	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 2.072,18	
	01100039	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.36.00	JULIA ROMANA RODRIGUES MELO		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 465,00	
	01100052	04 02. 12 361 0403 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 129,50	
	01100054	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 3.000,00	
	01120002	06 02. 08 243 0122 2.042 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS BRITO DA SILVA		FMDCA
			30/12/2015	R$ 200,00	
	01120004	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 1.298,17	
	01120006	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 0,45	
	01120008	11 01. 04 122 0052 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEL
			30/12/2015	R$ 1.663,83	
	01120021	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 13,95	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120025	11 01. 04 122 0052 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL		SMEL
			30/12/2015	R$ 179,62	
	01120034	04 02. 12 361 0403 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 27.428,24	
	01120051	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMAS
			30/12/2015	R$ 6.148,33	
	01120052	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 8.477,37	
	01120053	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 1.809,16	
	01120055	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 1.609,41	
	01120062	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DE PAIVA DIAS		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 1.395,00	
	01120066	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.35.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 980,00	
	02020014	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 7.900,20	
	02020050	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.92.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMS
			30/12/2015	R$ 52,85	
	02020054	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	W. L. DE SÁ INFORMÁTICA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 650,00	
	02020068	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA ERLANE SILVA JORGE		FME
			30/12/2015	R$ 240,00	
	02020075	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA PUBLICIDADE		FMS
			30/12/2015	R$ 429,00	
	02020097	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	RAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 0,70	
	02030046	09 01. 20 605 0690 2.056 3.3.90.39.00	W. L. DE SÁ INFORMÁTICA - ME		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 350,00	
	02030050	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA PUBLICIDADE		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 609,00	
	02030054	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2.015,30	
	02030059	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		FMAS
			30/12/2015	R$ 4.304,82	
	03070002	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - DISMEP		FMS
			30/12/2015	R$ 718,17	
	03080024	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	COMETA CONSTRUÇOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA.		GP
			30/12/2015	R$ 50,00	
	03080043	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	DOMINGOS RODRIGUES NETO		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 660,00	
	03080056	06 01. 08 122 0052 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015	R$ 926,08	
	03110032	05 01. 10 122 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			30/12/2015	R$ 4.504,59	
	04050010	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 8,00	
	04050021	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 247,28	
	04050031	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			30/12/2015	R$ 70,52	
	04050041	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	J. N. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015	R$ 426,01	
	04050042	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 1.427,92	
	04050049	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	J. C. ALCANTARA LEONCIO - ME		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 30,00	
	04050055	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.39.00	J. N. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 223,80	
	04060002	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.		FMAS
			30/12/2015	R$ 13,20	
	05010004	02 01. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 473,56	
			30/12/2015	R$ 317,38	
	05010011	04 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FME
			30/12/2015	R$ 6,00	
	05010016	04 02. 12 361 0403 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 300,00	
	05010021	05 01. 10 122 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		FMS
			30/12/2015	R$ 50,82	
	05010026	06 01. 08 122 0052 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015	R$ 910,95	
	05010029	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 233,86	
	05010031	07 01. 04 122 0052 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 143,66	
	05010050	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 2.025,89	
	05010087	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 500,00	
	06040002	04 01. 12 122 0250 2.014 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		FME
			30/12/2015	R$ 0,19	
	06070005	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	M.L.M. SOUSA MÓVEIS - ME		FMS
			30/12/2015	R$ 280,00	
	07080001	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	F. R. OLIVEIRA		FME
			30/12/2015	R$ 129,25	
	07120008	07 01. 17 512 0611 2.051 3.3.90.39.00	SANDRA DE PAIVA LIMA - MS		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 0,01	
	08090005	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 800,00	
	08090006	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA		FME
			30/12/2015	R$ 169,28	
	08090007	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.079,50	
	10060001	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 102,87	
	11050007	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.270,69	
	13040001	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO LAMEU CANDIDO - ME		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 1.267,00	
	13070003	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			30/12/2015	R$ 14,19	
	13070004	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA		FME
			30/12/2015	R$ 261,60	
	13070005	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	GRÁFICA FURTADO & ALBUQUERQUE LTDA- ME		SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	82,00	
	14090004	02 01. 02 061 0010 2.002 3.3.90.39.00	PIMENTA CATUNDA ADVOGADOS			GP
			30/12/2015	R$	61.063,85	
			30/12/2015	R$	0,10	
	14120009	05 01. 10 122 0052 2.022 4.4.90.52.00	ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME			FMS
			30/12/2015	R$	425,00	
	15010002	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CONTATE CONSULTORIA MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA			FME
			30/12/2015	R$	5.000,00	
	15010003	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	ETAP-ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	16.000,00	
	15060006	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA			SEAFIN
			30/12/2015	R$	921,65	
	15070002	04 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	F. R. OLIVEIRA			FME
			30/12/2015	R$	867,00	
	15070004	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA			FMAS
			30/12/2015	R$	705,60	
	15070005	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	F. R. OLIVEIRA			FMAS
			30/12/2015	R$	452,40	
	16020012	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	COMETA CONSTRUÇOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA.			FMS
			30/12/2015	R$	270,00	
	18050001	03 01. 04 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	SERCIO RAIMUNDO GONÇALVES SOBREIRA			SEAFIN
			30/12/2015	R$	700,00	
	18050007	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	F. R. OLIVEIRA			FMS
			30/12/2015	R$	0,49	
	18050011	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO ME			FMAS
			30/12/2015	R$	948,60	
	19020001	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.39.00	GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	96.796,52	
	19100010	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	DANIEL BARROSO COSTA -ME			FMAS
			30/12/2015	R$	1.848,40	
	19100011	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	DANIEL BARROSO COSTA -ME			FMS
			30/12/2015	R$	303,00	
	19100012	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.39.00	DANIEL BARROSO COSTA -ME			FMAS
			30/12/2015	R$	300,00	
	20020002	05 01. 10 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	SOBRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-SODIME			FMS
			30/12/2015	R$	1.909,98	
	21070002	07 01. 26 782 0509 2.053 3.3.90.39.00	ECOTEC EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	3,00	
	22060006	10 01. 04 122 0052 2.061 3.3.90.30.00	JOAO G. DE SOUSA MICROEMPRESA			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	908,58	
	23030002	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	0,51	
	23060005	06 01. 08 122 0052 2.027 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	1,14	
	24110001	04 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	F.F. DE OLIVEIRA PAPELARIA			FUNDEB
			30/12/2015	R$	0,06	
	28040004	07 01. 04 122 0052 2.043 3.3.90.36.00	MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO			SEINFRA
			30/12/2015	R$	3.000,00	
	28120013	06 01. 08 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	M DO RODRIGUES DA SILVA- ME			FMAS
			30/12/2015	R$	151,20	
			SUB-TOTAL....R$		382.830,31	
2010						
	01020014	05 01. 10 301 0245 2.018 3.3.90.36.00	SECRETARIA DE SAÚDE			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	1.356,23	
	01020017	06 02. 08 243 0122 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FMDCA
			30/12/2015	R$	807,49	
	01020033	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.			GP
			30/12/2015	R$	960,00	
	01020034	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.			GP
			30/12/2015	R$	4.320,00	
	01030013	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	0,20	
	01030018	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	4.183,01	
	01030019	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	5.324,14	
	01030021	06 01. 08 244 0125 2.027 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	340,28	
	01030023	06 01. 08 241 0120 2.025 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	7.400,80	
	01030026	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	30.672,92	
	01030027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	1.050,95	
	01030028	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	98,50	
	01030029	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	41,95	
	01030030	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	547,70	
	01030031	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	17.931,58	
	01030032	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	6.561,30	
	01030033	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	12.366,74	
	01030034	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FMS
			30/12/2015	R$	803,96	
	01040019	02 01. 28 846 0010 0.001 3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A.			GP
			30/12/2015	R$	21.000,00	
	01060005	04 01. 12 122 0250 2.009 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			FME
			30/12/2015	R$	113.002,28	
	01060017	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	5.246,56	
	01060018	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOC. MUN. E PREFEITOS DO EST. CEARÁ			GP
			30/12/2015	R$	2.710,00	
	01070005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	2.250,00	
	01070009	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			FUNDEB
			30/12/2015	R$	3.398,30	
	01070010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS
			30/12/2015	R$	465,85	
	01070014	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			SEAFIN
			30/12/2015	R$	239,47	
	01070015	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			FUNDEB
			30/12/2015	R$	260,39	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01070019	07 01. 15 451 0501 1.008 4.4.90.51.00	DIEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	13.024,01	
	01070027	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.		FMAS
			30/12/2015 R$	12.000,00	
	01070028	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.		GP
			30/12/2015 R$	0,30	
	01070029	07 01. 15 452 0504 2.035 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	612,30	
	01070036	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	GRAFICA ENCAIXE LTDA.		FMS
			30/12/2015 R$	1.927,10	
	01070039	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FUNDEB
			30/12/2015 R$	6.419,52	
	01090018	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	MANOEL ALVES PEREIRA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	205,00	
	01090028	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	FRANCISCO DIOGO DA COSTA JÚNIOR-ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	190.607,13	
	01090029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	74,85	
	01090030	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FME
			30/12/2015 R$	107,00	
	01090031	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMS
			30/12/2015 R$	103,95	
	01090032	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015 R$	54,15	
	01090033	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	20,55	
	01090034	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	723,06	
	01090041	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		GP
			30/12/2015 R$	103,33	
	01090042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SEAFIN
			30/12/2015 R$	67,00	
	01090044	07 01. 17 512 0611 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015 R$	154,43	
	01100009	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FUNDEB
			30/12/2015 R$	1.443,00	
	01100010	07 01. 15 451 0502 2.034 4.4.90.51.00	GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA		SEINFRA
			30/12/2015 R$	21.052,63	
	01100019	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BRADESCO S/A.		FME
			30/12/2015 R$	22,90	
	01100020	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.250,00	
	01100021	07 02. 25 752 0506 2.040 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMIP
			30/12/2015 R$	3.815,45	
	01100022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	429,86	
	01100023	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.836,35	
	01100026	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.36.00	PROGRAMAS PROJOVEM/CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015 R$	2.040,00	
	01100029	03 01. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	A. ALVES DE OLIVEIRA NETO-ME.		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.000,00	
	01100030	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	A. ALVES DE OLIVEIRA NETO-ME.		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	2.000,00	
	01100031	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	A. ALVES DE OLIVEIRA NETO-ME.			FUNDEB
			30/12/2015	R$	3.000,00	
	01100032	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	A. ALVES DE OLIVEIRA NETO-ME.			FMS
			30/12/2015	R$	2.000,00	
	01100033	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	A. ALVES DE OLIVEIRA NETO-ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	1.000,00	
	01100040	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			FMS
			30/12/2015	R$	2.482,47	
	01100045	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICOS LTDA			FMS
			30/12/2015	R$	2.110,00	
	01110046	06 02. 08 243 0122 2.028 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FMDCA
			30/12/2015	R$	14,54	
	01110047	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAGRI
			30/12/2015	R$	195,35	
	01110048	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A			FME
			30/12/2015	R$	45,10	
	01110051	04 01. 12 361 0404 1.001 4.4.90.51.00	G & C TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA			FME
			30/12/2015	R$	142.928,97	
	01110056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	495,21	
	01120015	04 01. 12 122 0250 2.009 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FME
			30/12/2015	R$	1.528,76	
	01120021	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			SEAFIN
			30/12/2015	R$	1.659,58	
	01120022	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.			FMS
			30/12/2015	R$	201,60	
	01120029	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BRADESCO S/A.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	31,30	
	01120030	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	25,00	
	01120054	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAGRI
			30/12/2015	R$	500,00	
	02080008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMS
			30/12/2015	R$	14,31	
	02080020	04 01. 13 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A			FME
			30/12/2015	R$	28,70	
	03020004	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	244,60	
	03030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	5.001,50	
	03030003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	4.800,10	
	03030004	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME			FME
			30/12/2015	R$	13.517,10	
	03030005	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FME
			30/12/2015	R$	12.270,20	
	03030006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	28.813,30	
	03030007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	5.523,30	
	03030008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMS
			30/12/2015	R$	7.390,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03030009	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMS
			30/12/2015	R$ 19.133,46	
	03030010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	J. B. OLIVEIRA BRANDÃO - ME		FMS
			30/12/2015	R$ 2.224,90	
	03030011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMS
			30/12/2015	R$ 3.405,40	
	03030012	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.		FME
			30/12/2015	R$ 21.942,80	
	03030013	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FME
			30/12/2015	R$ 17.565,70	
	03050015	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FME
			30/12/2015	R$ 750,63	
	03050022	02 01. 28 846 0010 0.001 3.3.90.91.01	BANCO DO BRASIL S.A.		GP
			30/12/2015	R$ 13.500,00	
	04010001	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FME
			30/12/2015	R$ 5.000,00	
	04010002	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 5.671,02	
	04010003	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.836,08	
	04010004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		GP
			30/12/2015	R$ 5.000,00	
	04010006	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 2.586,76	
	04010007	09 01. 20 605 0690 2.041 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 5.000,00	
	04010008	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 1.500,00	
	04010011	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			30/12/2015	R$ 12.805,74	
	04010014	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 2.314,59	
	04010020	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			30/12/2015	R$ 932,63	
	04010023	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.627,15	
	04010024	02 01. 02 061 0010 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		GP
			30/12/2015	R$ 2.067,95	
	04010026	09 01. 20 605 0690 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAGRI
			30/12/2015	R$ 2.082,19	
	04010027	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FME
			30/12/2015	R$ 7.000,00	
	04010049	07 01. 15 452 0504 2.035 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 1.000,00	
	04010050	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		GP
			30/12/2015	R$ 497,98	
	04010058	04 01. 13 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FME
			30/12/2015	R$ 0,81	
	04010060	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		FMS
			30/12/2015	R$ 3.750,40	
	04010061	07 01. 15 452 0504 2.035 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 89,51	
	04010063	06 02. 08 243 0122 2.028 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMDCA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	269,01	
	04010095	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP			FUNDEB
			30/12/2015	R$	1.793,91	
	08020005	04 01. 12 122 0250 2.009 3.3.90.30.00	CARNEIRRIL COMERCIAL LTDA			FME
			30/12/2015	R$	4.348,00	
	08020006	04 01. 12 122 0250 2.009 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FME
			30/12/2015	R$	3.882,48	
	08110001	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.			FMS
			30/12/2015	R$	416,48	
	08110002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.			FME
			30/12/2015	R$	126,04	
	11010004	11 01. 27 812 0721 1.020 4.4.90.51.00	J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.			SMEL
			30/12/2015	R$	484.563,67	
	12030002	07 01. 15 451 0502 2.034 4.4.90.51.00	M.C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	89.804,04	
	14010001	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	2.695,45	
	14010002	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	K CHAGAS FREIRE - ME.			FMAS
			30/12/2015	R$	8.787,10	
	18030011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	17.850,00	
	18030014	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			FMAS
			30/12/2015	R$	35.775,00	
	21010007	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	G. A. MUNIZ & CIA. LTDA.			FMAS
			30/12/2015	R$	4.383,80	
	30080005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	VICENTE DA SILVA BRITO			FMS
			30/12/2015	R$	1.275,00	
	31050006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.A.A. CISNE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA - ME			FMS
			30/12/2015	R$	512,25	
	31050007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP			FMS
			30/12/2015	R$	39.935,80	
	31050008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EQUILAB COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA			FMS
			30/12/2015	R$	118,50	
			SUB-TOTAL....R$		1.580.078,09	
2011						
	01020007	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO			FUNDEB
			30/12/2015	R$	8,00	
	01020014	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.36.00	DAVID SANDRO ARAÚJO RODRIGUES			SEINFRA
			30/12/2015	R$	11.900,00	
	01020029	11 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SMEL
			30/12/2015	R$	342,62	
	01020030	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL			FMS
			30/12/2015	R$	50,00	
	01020031	06 02. 08 243 0122 2.029 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FMDCA
			30/12/2015	R$	410,00	
	01030001	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	CANDIDA RÉGIA ALVES			FUNDEB
			30/12/2015	R$	90,00	
	01030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COSSESMS-CONSELHO DE SECRETARIAS E SECRETÁRIOS M DE SAÚDE			FMS
			30/12/2015	R$	1.425,60	
	01030003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COSSESMS-CONSELHO DE SECRETARIAS E SECRETÁRIOS M DE SAÚDE			FMS
			30/12/2015	R$	4.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01030028	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 108,23	
	01030029	06 01. 08 243 0052 2.026 3.3.90.30.00	HELENA LIMA DA SILVA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 945,30	
	01030030	06 01. 08 244 0125 2.027 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 307,40	
	01030031	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 465,00	
	01030032	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.821,50	
	01030033	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	HELENA LIMA DA SILVA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 16.742,56	
	01030034	06 01. 08 244 0125 2.027 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 7.116,90	
	01030035	06 01. 08 244 0125 2.027 3.3.90.30.00	HELENA LIMA DA SILVA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.480,34	
	01030036	06 01. 08 241 0120 2.025 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 3.466,00	
	01030037	06 01. 08 241 0120 2.025 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.053,39	
	01030038	06 01. 08 241 0120 2.025 3.3.90.30.00	HELENA LIMA DA SILVA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.148,08	
	01040031	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		FMAS
			30/12/2015	R$ 50,52	
	01060005	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN		FMAS
			30/12/2015	R$ 42,99	
	01060006	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.		FMAS
			30/12/2015	R$ 279,27	
	01060012	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 28.967,06	
	01060015	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GAS BUTANO		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 1.910,00	
	01060022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 249,31	
	01060029	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		FME
			30/12/2015	R$ 700,00	
	01060040	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BRADESCO S/A.		FME
			30/12/2015	R$ 41,80	
	01060042	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.501,42	
	01060043	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 15.732,50	
	01060044	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	INFOTEC COMPUTADORES LTDA.		FMS
			30/12/2015	R$ 600,00	
	01060045	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	INFOTEC COMPUTADORES LTDA.		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 1.800,00	
	01060054	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMS
			30/12/2015	R$ 665,39	
	01060055	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	CASA ASSUNÇÃO LTDA.		FMS
			30/12/2015	R$ 8.974,68	
	01070002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		FME
			30/12/2015	R$ 700,00	
	01070014	07 01. 15 451 0501 2.033 3.3.90.36.00	VICENTE ERIVALDO ALVES.		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015 R$	23.000,00	
	01070024	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS
			30/12/2015 R$	156,00	
	01070028	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	3,80	
	01080033	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FME
			30/12/2015 R$	12.766,12	
	01080034	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMS
			30/12/2015 R$	2.329,25	
	01080035	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEINFRA
			30/12/2015 R$	0,01	
	01080037	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	556,50	
	01080038	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	732,00	
	01080039	03 01. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.		SEAFIN
			30/12/2015 R$	3.900,00	
	01080050	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		FUNDEB
			30/12/2015 R$	2.920,55	
	01080052	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS
			30/12/2015 R$	1.199,00	
	01080054	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	JOSÉ AUGUSTO CHAGAS PONTES		GP
			30/12/2015 R$	930,00	
	01090002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			30/12/2015 R$	1.205,99	
	01090010	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		FME
			30/12/2015 R$	2.800,00	
	01110014	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015 R$	4.863,79	
	01110015	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	484,00	
	01110025	03 01. 04 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	595,00	
	01110030	10 01. 04 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	4.582,46	
	01120003	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	CLAYTON NAZARENO DE SOUSA LIMA		FME
			30/12/2015 R$	23,40	
	01120006	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		SEAFIN
			30/12/2015 R$	3.592,98	
	01120008	07 02. 25 752 0506 2.040 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMIP
			30/12/2015 R$	3.881,02	
	01120017	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF		FMS
			30/12/2015 R$	55.011,20	
	01120043	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMAS
			30/12/2015 R$	232,35	
	01120044	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FUNDEB
			30/12/2015 R$	257,50	
	01120045	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	460,43	
	01120046	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.		FMS
			30/12/2015 R$	2.054,80	
	02020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		SEAFIN
			30/12/2015 R$	279,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02020002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS		GP
			30/12/2015 R$	5.580,00	
	02050002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	MARCELO JOÃO AMADEI		FMS
			30/12/2015 R$	180,00	
	02050009	07 01. 17 512 0611 2.038 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015 R$	554,40	
	02050021	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	6.977,01	
	02050025	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	1.300,00	
	02050031	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	IONETE DOS SANTOS ROCHA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	275,00	
	02050038	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	INFOTEC COMPUTADORES LTDA.		FMS
			30/12/2015 R$	600,00	
	02050039	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	INFOTEC COMPUTADORES LTDA.		FUNDEB
			30/12/2015 R$	1.800,00	
	02080001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2,80	
	02080002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		FME
			30/12/2015 R$	805,90	
	02080003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		FMS
			30/12/2015 R$	5,00	
	02080004	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	2.931,00	
	02080005	07 01. 15 452 0504 2.035 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	420,20	
	02080006	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEAGRI
			30/12/2015 R$	117,40	
	03010001	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	1.600,00	
	03010004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		SEAFIN
			30/12/2015 R$	950,00	
	03010036	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEAGRI
			30/12/2015 R$	468,77	
	03010039	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		SEAFIN
			30/12/2015 R$	16.663,08	
	03010040	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	J. MESSIAS DOMINGOS		GP
			30/12/2015 R$	500,00	
	03010050	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015 R$	20.000,00	
	03010051	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			30/12/2015 R$	15.000,00	
	03010052	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015 R$	60.000,00	
	03010053	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015 R$	55.000,00	
	03010054	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015 R$	25.058,03	
	03010057	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL		SEAFIN
			30/12/2015 R$	443,06	
	03010059	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMAS
			30/12/2015 R$	403,14	
	03010060	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015 R$	1.000,00	
	03010066	11 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SMEL
			30/12/2015 R$	6,00	
	03010067	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAGRI
			30/12/2015 R$	300,00	
	03010070	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015 R$	830,26	
	03010073	11 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEL
			30/12/2015 R$	78,21	
	03010074	09 01. 20 606 0668 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEAGRI
			30/12/2015 R$	192,96	
	03010076	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	A. P. MARINS-ME.		SEAFIN
			30/12/2015 R$	500,00	
	03010077	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	600,00	
	03010078	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		FMS
			30/12/2015 R$	1.100,00	
	03010079	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	A. P. MARINS-ME.		FME
			30/12/2015 R$	1.950,00	
	03010095	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.36.00	CICERO TALVANES LIMA GOMES		FMAS
			30/12/2015 R$	18.000,00	
	03010098	11 01. 27 122 0052 2.047 3.3.90.36.00	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA		SMEL
			30/12/2015 R$	4.800,00	
	03010102	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEAFIN
			30/12/2015 R$	8.077,76	
	03010107	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		GP
			30/12/2015 R$	293,10	
	03010109	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO S/A		FME
			30/12/2015 R$	334,40	
	03010111	10 01. 04 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	2.006,62	
	03010112	06 02. 08 243 0122 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMDCA
			30/12/2015 R$	466,25	
	03010114	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMS
			30/12/2015 R$	819,59	
	03010117	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE PACUJÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	1.310,00	
	03010119	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO MELO MOURÃO NETO		FMAS
			30/12/2015 R$	2.200,00	
	03010120	03 01. 04 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.200,00	
	03010121	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.200,00	
	03010123	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FME
			30/12/2015 R$	970,92	
	03010124	11 01. 27 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SMEL
			30/12/2015 R$	1.454,07	
	03010132	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	3,00	
	03010133	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		FMS
			30/12/2015 R$	330,00	
	03010134	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		FME
			30/12/2015 R$	22,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03010135	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 2,50	
	03020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTONIO MARINHO DE ARAÚJO		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 190,00	
	03020002	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		FME
			30/12/2015	R$ 2,00	
	03020003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	JOÃO GEOVAR DE MESQUITA		FMS
			30/12/2015	R$ 3.946,50	
	03020004	04 02. 12 361 0403 2.015 4.4.90.52.00	MARIONETE DE SOUSA MARCELINO - ME		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 49.650,00	
	03100002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO VAGNER DOMINGOS DE BRITO		FMS
			30/12/2015	R$ 600,00	
	03100005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL- CPSMS		FMS
			30/12/2015	R$ 224,32	
	03100017	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 880,79	
	03100062	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE DE MORAIS		FME
			30/12/2015	R$ 623,00	
	03100063	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 679,32	
	03100066	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FME
			30/12/2015	R$ 1.600,00	
	03100068	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 480,00	
	03110009	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 36,50	
	04020001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 3.200,00	
	05120002	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	JOÃO BIEL DE SOUZA		FME
			30/12/2015	R$ 656,25	
	06040004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 3.140,00	
	07040001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS		FMS
			30/12/2015	R$ 675,00	
	10010007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMS
			30/12/2015	R$ 7.435,29	
	10010008	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FME
			30/12/2015	R$ 1.963,54	
	10010010	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 40.592,50	
	10030002	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	ACEPEL ACUMULADORES ELETRICOS E PNEUS LTDA		FMS
			30/12/2015	R$ 15,11	
	11010002	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		FMAS
			30/12/2015	R$ 8.700,00	
	11010004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.		GP
			30/12/2015	R$ 7.000,00	
	13040004	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS SILVA LOPES		FME
			30/12/2015	R$ 307,15	
	13040005	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	JOSÉ XIMENES DOS SANTOS		FME
			30/12/2015	R$ 584,95	
	13040006	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		FME
			30/12/2015	R$ 2.965,50	
	14010003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	226,50	
	15020002	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	110.000,00	
	16020005	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME			FME
			30/12/2015	R$	1.015,00	
	16020007	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME			FMAS
			30/12/2015	R$	2.686,40	
	20010002	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			GP
			30/12/2015	R$	5.500,00	
	20010003	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	19.500,00	
	20010004	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	39.700,00	
	20120007	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.			FME
			30/12/2015	R$	1.884,00	
	25030001	04 01. 12 306 0250 2.009 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. COSTA ME			FME
			30/12/2015	R$	1.795,10	
	26080003	07 01. 15 605 0620 1.010 4.4.90.51.00	J.B.J. CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	747.891,06	
	30110003	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.14.00	JOANA DARQUE DE ALMEIDA			FUNDEB
			30/12/2015	R$	135,00	
			SUB-TOTAL....	R$	1.584.276,22	
2012						
	01020016	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	993,00	
	01020037	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			SEAFIN
			30/12/2015	R$	3.200,00	
	01020039	04 02. 12 361 0403 2.014 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES			FUNDEB
			30/12/2015	R$	2.383,50	
	01030024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR			FME
			30/12/2015	R$	38.400,00	
	01030025	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR			FMS
			30/12/2015	R$	43.343,00	
	01030026	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	J M A ALVES JUNIOR			SEAFIN
			30/12/2015	R$	16.992,00	
	01030027	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME			FMS
			30/12/2015	R$	176,00	
	01030028	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			FME
			30/12/2015	R$	79,60	
	01030030	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			FME
			30/12/2015	R$	395,00	
	01030031	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			FMS
			30/12/2015	R$	260,00	
	01030032	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	260,00	
	01030033	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			SEINFRA
			30/12/2015	R$	215,00	
	01030034	09 01. 20 606 0668 2.041 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			SEAGRI
			30/12/2015	R$	115,00	
	01030035	10 01. 04 122 0052 2.042 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	265,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01030036	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	650,00	
	01030037	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		FME
			30/12/2015 R$	1.070,00	
	01030038	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		FME
			30/12/2015 R$	183,00	
	01030042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	56,00	
	01030043	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	3.182,60	
	01030044	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	75,00	
	01030046	09 01. 20 606 0668 2.041 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEAGRI
			30/12/2015 R$	1,20	
	01030048	10 01. 04 122 0052 2.042 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	160,00	
	01080019	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FME
			30/12/2015 R$	400,00	
	01110004	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA.		GP
			30/12/2015 R$	500,00	
	01110010	10 01. 04 122 0052 2.042 3.3.90.36.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	611,00	
	01110012	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.36.00	PROGRAMAS PROJOVEH/CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015 R$	400,00	
	01110014	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FME
			30/12/2015 R$	2.243,34	
	01110015	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FME
			30/12/2015 R$	8.969,31	
	01110054	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	CARNEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		SEAFIN
			30/12/2015 R$	180,00	
	01110056	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	CARNEIRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		FMS
			30/12/2015 R$	720,00	
	02010116	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	RÁDIO PIONEIRA DE FORQUILHA LTDA.		GP
			30/12/2015 R$	1.050,00	
	02010119	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		FME
			30/12/2015 R$	5.850,00	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	2.700,00	
	02040041	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	CAMILA PIRES - ME		FME
			30/12/2015 R$	2.248,16	
	02050011	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEINFRA
			30/12/2015 R$	472,00	
	02070006	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	300,00	
	02070007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.		SEAFIN
			30/12/2015 R$	500,00	
	02070008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.		FME
			30/12/2015 R$	650,00	
	02070009	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.		FMS
			30/12/2015 R$	550,00	
	02070013	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	88,25	
	02070022	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	1.758,00	
	02070023	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FMS
			30/12/2015	R$	54,00	
	03120039	07 01. 15 452 0504 2.033 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	0,60	
	04090001	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	HERMANO BERNADINO NETO LTDA-ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	193,00	
	05110011	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES-ME			SEAFIN
			30/12/2015	R$	134,75	
	06020008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	IRIO SILVA DOS REIS-ME			FME
			30/12/2015	R$	4.420,00	
	06070004	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	CVC SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME			FMS
			30/12/2015	R$	16.040,00	
	08110003	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			30/12/2015	R$	73.266,93	
	09050001	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA			FMS
			30/12/2015	R$	50.000,00	
	10020005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			GP
			30/12/2015	R$	13.680,00	
	10020007	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			30/12/2015	R$	9.725,98	
	10020008	04 02. 12 361 0403 2.014 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FUNDEB
			30/12/2015	R$	32.102,68	
	10020009	10 01. 04 122 0052 2.042 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	3.477,00	
	10020011	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			30/12/2015	R$	4.089,75	
	10020012	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			30/12/2015	R$	43.018,15	
	10050001	04 01. 12 361 0400 2.009 3.3.90.39.00	COMETA CONSTRUÇOES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA.			FME
			30/12/2015	R$	30.187,50	
	11050001	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	8.385,51	
	11050004	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP			FME
			30/12/2015	R$	506,60	
	11050005	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FME
			30/12/2015	R$	19.750,00	
	11050006	06 01. 08 241 0120 2.024 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	82,56	
	11050010	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	24.923,80	
	11050011	06 01. 08 241 0120 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	6.520,70	
	11050012	06 01. 08 244 0125 2.026 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	67,59	
	11050013	06 01. 08 122 0052 2.021 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	9.259,34	
	11050014	06 02. 08 243 0122 2.027 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMDCA
			30/12/2015	R$	4.669,28	
	13070003	07 01. 15 451 0501 1.008 4.4.90.51.00	R & M COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	52.752,47	
	13080005	07 01. 04 122 0052 2.030 4.4.90.52.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NORTE DO CEARÁ LTDA - COOPNORTE			SEINFRA
			30/12/2015	R$	17.570,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	14050006	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 60.965,04	
	14050008	06 01. 08 241 0120 2.024 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 6.232,88	
	14050010	06 02. 08 243 0122 2.027 3.3.90.30.00	J C LIMA - ME		FMDCA
			30/12/2015	R$ 43.452,62	
	14050011	06 01. 08 243 0052 2.025 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.237,15	
	14050012	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 11.388,12	
	14050013	06 01. 08 241 0120 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 1.001,22	
	14050015	06 02. 08 243 0122 2.027 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMDCA
			30/12/2015	R$ 1.031,22	
	17090001	02 01. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	REBENTÃO HOSPEDAGENS, SHOWS E EVENTOS LTDA-ME		GP
			30/12/2015	R$ 50.000,00	
	26100003	07 01. 17 512 0611 2.036 3.3.90.39.00	SANDRA DE PAIVA LIMA - MS		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 360,00	
	30050014	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 750,00	
			SUB-TOTAL....R$	744.941,40	
2013					
	01020018	04 01. 13 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			30/12/2015	R$ 500,00	
	01020019	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEMTRAN
			30/12/2015	R$ 300,00	
	01020040	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 3.050,00	
	01030003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	A. P. MARINS-ME.		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 500,00	
	01030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 388,00	
	01030006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO-ME		FMS
			30/12/2015	R$ 1.588,00	
	01030010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE PACUJÁ		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 1.633,00	
	01040023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R. P. RODRIGUES		FME
			30/12/2015	R$ 920,00	
	01070006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		FMS
			30/12/2015	R$ 5.034,75	
	01070010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		FMS
			30/12/2015	R$ 3.000,00	
	01070051	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.35.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA - EPP		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 15.700,00	
	01080003	05 01. 10 301 0245 2.018 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES RIBEIRO		FMS
			30/12/2015	R$ 1.500,00	
	01080004	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE PACUJÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 440,00	
	01080020	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 3.812,56	
	01080021	07 01. 15 452 0504 2.037 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015	R$ 96,00	
	01080039	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 4.405,55	
	01100007	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 4.899,57	
	01100014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		FMS
			30/12/2015	R$ 21,10	
	01100015	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMAS
			30/12/2015	R$ 3.200,00	
	01100018	07 01. 15 452 0504 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 313,56	
	01100027	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015	R$ 1.643,18	
	01100028	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA - ME		FMS
			30/12/2015	R$ 1.829,00	
	01110012	03 01. 28 846 0052 0.003 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 682,54	
	01110015	07 02. 25 752 0506 2.042 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMIP
			30/12/2015	R$ 3.501,93	
	01110034	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 910,25	
	02010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			30/12/2015	R$ 3.200,00	
	02010013	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 3.733,46	
	02010014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 6.898,91	
	02010015	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			30/12/2015	R$ 3.376,70	
	02010016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FME
			30/12/2015	R$ 5.000,00	
	02010019	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMAS
			30/12/2015	R$ 2.400,00	
	02010020	06 02. 08 243 0122 2.033 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMDCA
			30/12/2015	R$ 500,00	
	02010021	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GP
			30/12/2015	R$ 2.000,00	
	02010047	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			30/12/2015	R$ 347,92	
	02010051	11 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEL
			30/12/2015	R$ 4.694,00	
	02010054	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015	R$ 641,74	
	02010061	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		SEAFIN
			30/12/2015	R$ 1.594,62	
	02010062	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FME
			30/12/2015	R$ 16,48	
	02010063	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMS
			30/12/2015	R$ 618,22	
	02010064	06 02. 08 243 0122 2.033 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMDCA
			30/12/2015	R$ 100,00	
	02010065	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.		FMAS
			30/12/2015	R$ 27,37	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	02010066	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			GP
			30/12/2015	R$	416,60	
	02010067	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			FUNDEB
			30/12/2015	R$	2.706,21	
	02010069	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEAGRI
			30/12/2015	R$	292,60	
	02010070	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	4,60	
	02010071	11 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A.			SMEL
			30/12/2015	R$	84,01	
	02010072	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			SEAFIN
			30/12/2015	R$	243,99	
	02010073	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMAS
			30/12/2015	R$	73,77	
	02010074	06 01. 08 243 0122 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FMAS
			30/12/2015	R$	656,86	
	02010076	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR			FME
			30/12/2015	R$	1.000,00	
	02010081	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			SEINFRA
			30/12/2015	R$	5.937,50	
	02010082	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FMAS
			30/12/2015	R$	16.047,50	
	02010093	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FUNDEB
			30/12/2015	R$	28.427,15	
	02010094	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEINFRA
			30/12/2015	R$	12.415,61	
	02010095	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	12.825,00	
	02010096	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FME
			30/12/2015	R$	28.247,50	
	02010097	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMS
			30/12/2015	R$	81.129,00	
	02010098	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SEAFIN
			30/12/2015	R$	8.555,70	
	02010099	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			GP
			30/12/2015	R$	9.220,85	
	02010100	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			FMAS
			30/12/2015	R$	13.509,00	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES XIMENES			FMAS
			30/12/2015	R$	300,00	
	02050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA			FME
			30/12/2015	R$	200,00	
	02050016	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			FME
			30/12/2015	R$	42,60	
	02050018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			30/12/2015	R$	2.871,65	
	02050019	11 01. 04 122 0052 2.048 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SMEL
			30/12/2015	R$	797,67	
	02050020	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	763,61	
	02050021	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			30/12/2015	R$	439,42	
	02050022	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO			SEAFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015 R$	1.800,00	
	02050024	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FMAS
			30/12/2015 R$	200,00	
	02050036	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FMS
			30/12/2015 R$	1.800,00	
	02090003	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.36.00	PROGRAMAS PROJOVEM/CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		FMAS
			30/12/2015 R$	2.400,00	
	02090004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	G.E.D. DA CONCEIÇÃO -ME		FME
			30/12/2015 R$	1.900,00	
	02090005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO LOPES FREIRE		FMAS
			30/12/2015 R$	220,00	
	02090011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMS
			30/12/2015 R$	388,43	
	02090013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMAS
			30/12/2015 R$	153,49	
	02090016	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015 R$	1.306,39	
	02090026	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	200,00	
	02090027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	URSULA RODRIGUES GOMES CASTRO		FMS
			30/12/2015 R$	340,00	
	02120001	03 01. 28 846 0052 0.002 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		SEAFIN
			30/12/2015 R$	999,19	
	02120003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SEAFIN
			30/12/2015 R$	49,40	
	02120047	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FMS
			30/12/2015 R$	1.316,90	
	02120048	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		FUNDEB
			30/12/2015 R$	5.535,25	
	03060020	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO CESÁRIO DE ABREU NETO		GP
			30/12/2015 R$	585,00	
	03060027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMS
			30/12/2015 R$	2.711,74	
	03060028	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FME
			30/12/2015 R$	5.467,67	
	03060029	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAGRI
			30/12/2015 R$	535,90	
	03060030	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	535,90	
	03060032	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.295,50	
	03060049	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FME
			30/12/2015 R$	30.002,06	
	03060050	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		FME
			30/12/2015 R$	78.671,30	
	03060052	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SEAFIN
			30/12/2015 R$	10.457,27	
	03060054	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SEAGRI
			30/12/2015 R$	3.070,38	
	03060055	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	2.055,54	
	03060056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	35.457,25	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03060059	07 01. 04 122 0052 2.034 4.4.90.52.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	7.543,30	
	03060060	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAGRI
			30/12/2015 R$	9.015,92	
	03060061	09 01. 20 606 0668 2.045 4.4.90.52.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEAGRI
			30/12/2015 R$	7.381,70	
	03060062	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	11.452,68	
	03060063	10 01. 04 122 0052 2.046 4.4.90.52.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	8.172,60	
	03060064	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	6,70	
	05080003	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	4.802,90	
	05080005	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			30/12/2015 R$	5.186,29	
	05080006	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			30/12/2015 R$	12.976,80	
	05080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			30/12/2015 R$	3.162,41	
	05080008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			30/12/2015 R$	3.174,44	
	05080014	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.32.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015 R$	1.074,88	
	06030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMS
			30/12/2015 R$	423,40	
	06030003	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMAS
			30/12/2015 R$	2.004,00	
	06030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2,90	
	06050004	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE - ME		FME
			30/12/2015 R$	24.680,00	
	08040001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	CLAYTON NAZARENO DE SOUSA LIMA		FME
			30/12/2015 R$	1.131,50	
	08040002	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MANUEL BEZERRA DE ARAÚJO		FME
			30/12/2015 R$	1.064,80	
	08040003	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	LUIS MARQUES DE BRITO		FME
			30/12/2015 R$	3.214,90	
	08040004	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MEDEIROS		FME
			30/12/2015 R$	3.381,00	
	08040005	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA		FME
			30/12/2015 R$	2.230,00	
	10100002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	6.873,09	
	10100011	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ		FUNDEB
			30/12/2015 R$	1.820,57	
	11010007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	2.500,00	
	11010008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME		FMS
			30/12/2015 R$	100,00	
	13030001	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015 R$	6.259,20	
	13030003	06 01. 08 241 0120 2.027 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2015	R$	1.421,34	
	13030004	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	86,10	
	13030005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	8,00	
	13030006	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	13.565,95	
	13030007	06 01. 08 241 0120 2.027 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	2.338,96	
	13030008	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	3.773,93	
	13030009	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME			FMAS
			30/12/2015	R$	793,67	
	13030012	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	4.680,20	
	13030013	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	251,36	
	13030014	06 01. 08 241 0120 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	112,10	
	13030015	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	1.722,60	
	13030016	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	107,20	
	13030017	06 01. 08 122 0052 2.025 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	4.638,87	
	14100003	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	INTERATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	29.186,25	
	15030006	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			30/12/2015	R$	1.615,05	
	15030009	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	2.609,49	
	15030010	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	1.116,38	
	15030011	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	1.211,56	
	15030012	06 01. 08 244 0125 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	2.783,14	
	21060005	11 01. 27 122 0052 2.050 3.3.90.32.00	JOSE GUTEMBERG FILHO & CIA - ESPORTE RIOS			SMEL
			30/12/2015	R$	123,60	
	25100002	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.			SEINFRA
			30/12/2015	R$	8.430,00	
	27030002	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			SEMTRAN
			30/12/2015	R$	17.732,71	
	27030003	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			SEINFRA
			30/12/2015	R$	26.113,66	
	27030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			SEAFIN
			30/12/2015	R$	34,53	
	27030005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			GP
			30/12/2015	R$	19.731,04	
	27030006	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			FMAS
			30/12/2015	R$	7.030,75	
	27030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP			FME
			30/12/2015	R$	21.004,87	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			SUB-TOTAL....R$	814.540,66	
2014					
	01040018	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME		FMS
			30/12/2015 R$	22.400,00	
	01040028	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		FMS
			30/12/2015 R$	2.347,40	
	01040029	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			30/12/2015 R$	6.208,52	
	01040030	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			30/12/2015 R$	6.949,20	
	01040031	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		FMS
			30/12/2015 R$	44.726,99	
	01090020	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-		FMAS
			30/12/2015 R$	1.786,00	
	01120004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	EDMILSON RIBEIRO CASTRO		GP
			30/12/2015 R$	308,00	
	01120055	06 01. 08 244 0125 2.028 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	2.200,00	
	02010084	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO		FMS
			30/12/2015 R$	2.520,00	
	03020047	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA		FME
			30/12/2015 R$	200,00	
	03030009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO		FME
			30/12/2015 R$	2.000,00	
	04070006	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	7.097,90	
	06030001	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		GP
			30/12/2015 R$	9.256,50	
	06030002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEAFIN
			30/12/2015 R$	149,45	
	06030004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMS
			30/12/2015 R$	1.333,65	
	06030005	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		FMAS
			30/12/2015 R$	693,60	
	06030007	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	1.915,40	
	12050006	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA		FME
			30/12/2015 R$	4.060,00	
	15070002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		SEAFIN
			30/12/2015 R$	2.448,00	
	15070003	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		SEINFRA
			30/12/2015 R$	23.076,29	
	15070004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		FMS
			30/12/2015 R$	18.572,33	
	15070005	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		FME
			30/12/2015 R$	12.561,00	
	15070007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		FMAS
			30/12/2015 R$	6.167,00	
	15070008	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME		GP
			30/12/2015 R$	9.569,00	
	24030002	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.39.00	F.E. MACIEL LIMA ARTES		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015 R$	9.975,00	
	25110001	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	9.862,63	
	25110002	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015 R$	8.878,76	
	25110003	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FMAS
			30/12/2015 R$	6.339,02	
	28030013	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FMAS
			30/12/2015 R$	2.079,00	
	28030024	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FMAS
			30/12/2015 R$	15.453,57	
	28030026	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP		FMAS
			30/12/2015 R$	110,39	
	28030033	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME		FMAS
			30/12/2015 R$	59,52	
	28030040	06 01. 08 244 0125 2.030 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME		FMAS
			30/12/2015 R$	120,78	
	28030045	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	9.147,58	
	28040006	10 01. 04 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		SEMTRAN
			30/12/2015 R$	1.280,00	
	28040013	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		FMS
			30/12/2015 R$	4.854,30	
	28040014	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	M PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		FMS
			30/12/2015 R$	19.675,00	
	28050004	07 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		SEINFRA
			30/12/2015 R$	15.921,00	
	28050005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMS
			30/12/2015 R$	11.989,00	
	28050006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FME
			30/12/2015 R$	27.248,00	
	28050007	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.		FMAS
			30/12/2015 R$	10.000,00	
			SUB-TOTAL....R$	341.539,78	
			TOTAL GERAL..R$	5.566.978,96	

XII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO 2015

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Área.....: 002 - CASA DO CONTERRANEO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001218	BIRO C/ 02 GAVETAS	170,00
00001198	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001199	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001200	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001201	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001202	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001203	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001204	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001205	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001206	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001207	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001208	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001209	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001210	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001211	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001212	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001226	CAMA CASAL FCC	219,00
00001223	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001224	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001225	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001232	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001233	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001234	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001235	COLCHÃO D45 CASAL ORTOLATE	299,00
00001222	COZINHA NICIOLLE 4PCT	390,00
00001214	FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	499,00
00001215	GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X320L	1.100,00
00001213	JOGO DE SOFA TECIDO 2/3 LUGARES	270,00
00001219	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001220	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001221	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001216	RAK MAUVARLAR	180,00
00001217	RAK MAUVARLAR	180,00
00001230	SANDUICHEIRA GRILL	60,00
00001229	TABOA DE PASSAR	139,00
00001228	TV CCE 29	799,00
00001227	TV SEMP TOSHIBA 2159 FACE	499,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 Valor R$: 6.541,00

Área 002 - CASA DO CONTERRANEO
Total de bens.....: 37 Valor R$: 6.541,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Área.....: 008 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001184	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	1.200,00
00001185	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	1.200,00
00001290	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	480,00
00001291	BIRO C/ 02 GAVETAS	180,00
00001170	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001171	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001172	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001173	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001168	CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	340,00
00001292	CADEIRA SECRETARIO	150,00
00001174	TELEFONE SEM FIO	160,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 Valor R$: 4.090,00

Área 008 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 11 Valor R$: 4.090,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Área.....: 009 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 007 - SALA DE RECEPÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001330	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001325	ESTABILIZADOR	100,00
00001320	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 007 - SALA DE RECEPÇÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Área 009 - GABINETE DO PREFEITO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 036 - GABINETE DA PREFEITA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003255	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	600,00
00003248	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	700,00
00003277	ARMARIO DE ALVENARIA 02 PORTAS	199,00
00003256	BANCADA PARA COMPUTADOR COM PRATELEIRAS FIXAS	1.500,00
00003251	BIRÔ	120,00
00003276	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003046	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT NN	331,87
00003310	FLANELOGRAFO COM MULDURA DE ALUMINIO MED 0,60X0,90	150,00
00003311	FLANELOGRAFO COM MULDURA EM MADEIRA	200,00
00003274	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00003250	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	369,99
00003249	MESA COM TAMPO DE VIDRO	199,00
00003254	MESA DE MADEIRA PEQUENA	60,00
00003252	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACUJÁ	2.500,00
00003253	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACUJÁ	2.500,00
00003312	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003313	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003314	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003315	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003316	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003317	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003318	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003319	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003320	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003321	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003322	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003323	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003275	REFRIGERADOR 300 LTS	700,00
00003045	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SPF	6.487,17

Subárea 036 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 29 Valor R$: 20.297,03

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003306	ARMARIO PORTA BANDEIRA	400,00
00003309	BANCO DE MADEIRA	180,00

00003303	CPU GOLDENTEC			800,00
00003307	IMPRESSORA EPSON			450,00
00003308	IMPRESSORA HP JET			350,00
00003305	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR			450,00
00003302	MONITOR ACER			600,00
00003304	MOVEL DE MADEIRA C/ 2 PORTAS			200,00
Subárea	037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Total de bens.....:		8	Valor R$:	3.430,00
Área	033 - GABINETE DA PREFEITA			
Total de bens.....:		8	Valor R$:	3.430,00
ção	02 - Gabinete do Prefeito			
tal de bens.....:		8	Valor R$:	3.430,00
Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita				
Total de bens.....:		8	Valor R$:	3.430,00
Total geral de bens.....:		88	Valor R$:	36.858,03

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente GP Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-468,00	0,00	0,00	-468,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-433,56	0,00	0,00	-433,56
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-51,24	0,00	0,00	-51,24
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-105,36	0,00	0,00	-105,36
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-292,08	0,00	0,00	-292.08
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-1.413,72	0,00	0,00	-1.413,72
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-2.124,00	0,00	0,00	-2.124,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-5.067,96	0,00	0,00	-5.067,96

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Área.....: 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001329	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001331	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001169	COMPUTADOR COMPLETO	1.270,00
00001176	ESTABILIZADOR	250,00
00001324	ESTABILIZADOR	100,00
00001326	ESTABILIZADOR	100,00
00001293	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	130,00
00001294	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	130,00
00001289	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR CB071M MARCA HP	400,00
00001319	MONITOR LCD 17"	500,00
00001321	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 Valor R$: 7.180,00

Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Total de bens.....: 11 Valor R$: 7.180,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Área.....: 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 009 - SETOR DE LICITAÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001327	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001328	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001322	ESTABILIZADOR	100,00
00001323	ESTABILIZADOR	100,00
00001175	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SAMSUNG 4521	990,00
00001317	MONITOR LCD 17"	500,00
00001318	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 009 - SETOR DE LICITAÇÃO
Total de bens.....: 7 Valor R$: 5.990,00

Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 7 Valor R$: 5.990,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003103	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
00003102	ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	460,00
00003104	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003105	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003106	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003107	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003108	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00002296	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER NT 213 SMS 1000VA	260,00
00003133	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003134	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003135	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003006	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	1.116,00
00002368	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002369	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002366	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00002367	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003160	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003161	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003162	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003157	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00003158	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00003159	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00002364	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002365	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002370	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00
00002371	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 26 Valor R$: 10.830,40

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 052 - SALA DA TESOURARIA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003280	AR CONDICIONADO ELETROLUX	500,00
00003279	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00003282	BIRO C/ 06 GAVETAS	180,00
00003783	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, com braço, assento	330,00
00003278	COFRE EM AÇO	500,00

00003285	FRAGMENTADORA	150,00
00003281	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	369,99
00003283	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00003284	MODULO ISOLADOR APC	150,00
00003286	MONITOR LG	600,00

Subárea 052 - SALA DA TESOURARIA
Total de bens.....: 10 Valor R$: 3.128,99

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 053 - SALA DA LICITAÇÃO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003298	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	800,00
00003287	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003292	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003784	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, com braço, assento	330,00
00003296	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	800,00
00003295	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00
00003289	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	100,00
00003290	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	100,00
00003291	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00003293	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00003288	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	450,00
00003294	MONITOR SAMSUNG	600,00
00003297	NOBREACK SOL 1500	200,00

Subárea 053 - SALA DA LICITAÇÃO
Total de bens.....: 13 Valor R$: 5.278,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 054 - SALA DA CONTABILIDADE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003344	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	199,00
00003338	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	300,00
00003345	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003336	CPU BRASINT	700,00
00003339	CPU STI SEMP TOSHIBA	700,00
00003340	IMPRESSORA HP DESKJET F448	350,00
00003342	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	700,00
00003343	MESA DE MADEIRA GRANDE	600,00
00003337	MESA P/ COMPUTADOR	150,00
00003334	MÓDULO ISOLADOR	300,00
00003335	MONITOR BENQ	600,00
00003333	MONITOR PADRÃO	500,00

00003341	NO BREAK STAY 700			180,00
Subárea	054 - SALA DA CONTABILIDADE			
Total de bens.....:		13	Valor R$:	5.349,00

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 055 - SALA DOS TRIBUTOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003330	AR CONDICIONADO YORK	700,00
00003325	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00003324	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	280,00
00003326	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00003327	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00003328	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	199,00
00003331	MESA PARA IMPRESSORA	80,00
00003329	MÓDULO ISOLADOR	180,00
00003332	MOVEL EM AÇO PEQUENO	250,00

Subárea	055 - SALA DOS TRIBUTOS			
Total de bens.....:		9	Valor R$:	2.288,00
Área	025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Total de bens.....:		9	Valor R$:	2.288,00
Órgão	03 - Secretaria de Administração e Finanças			
Total de bens.....:		9	Valor R$:	2.288,00
Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças				
Total de bens.....:		9	Valor R$:	2.288,00

Total geral de bens.....:		89	Valor R$:	40.044,39

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEAFIN Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	-45,00	0,00	0,00	-45,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-304,32	0,00	0,00	-304,32
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-199,80	0,00	0,00	-199,80
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-12,24	0,00	0,00	-12,24
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-898,08	0,00	0,00	-898,08
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-3.288,12	0,00	0,00	-3.288,12
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-13,56	0,00	0,00	-13,56
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-671,92	0,00	0,00	-671,92
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-5.433,04	0,00	0,00	-5.433,04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

00001089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

00001128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 20 Valor R$: 1.300,00

Área 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Total de bens.....: 20 Valor R$: 1.300,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001316	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001310	ESTABILIZADOR	100,00
00001313	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 004 - BANDA DE MÚSICA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001249	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001250	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001251	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001252	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001253	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001254	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001255	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001256	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001257	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001258	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001259	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001260	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001261	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001262	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001263	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001264	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001265	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001266	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001267	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001268	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001194	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	472,25
00001193	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	727,75

Subárea 004 - BANDA DE MÚSICA
Total de bens.....: 22 Valor R$: 1.600,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001242	AR 9.000 SPLITORK	1.400,00
00001178	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	370,00
00001177	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	350,00
00001269	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001270	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001271	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001272	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001273	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00

00001274	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001275	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001276	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001277	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001278	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001279	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001280	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001281	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001282	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001283	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001284	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001285	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001286	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001287	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001288	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001243	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 5121 ELGIN	250,00
00001244	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREGADOR MIRAGE	600,00
00001314	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001246	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPLIT BEMESTAR	615,00
00001191	CPU	1.165,00
00001181	ESTABILIZADOR	250,00
00001308	ESTABILIZADOR	100,00
00001179	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	160,00
00001180	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200	1.985,00
00001311	MONITOR LCD 17"	500,00
00001300	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4480	600,00
00001299	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	3.025,00
00001182	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	60,00
00001247	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT BEMESTAR	816,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 Valor R$: 14.546,00

Área 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Total de bens.....: 37 Valor R$: 14.546,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001689	AR CONDICIONADO CONSUL	500,00
00001690	AR CONDICIONADO LG	500,00
00001685	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001686	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001669	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001670	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001699	ARMÁRIO MDF	200,00
00001707	BARRACA DE FERRO	200,00
00001653	BIRO C/ 02 GAVETAS	140,00
00001632	BIRÔ EM MDF	120,00

00001640	BIRÔ EM MDF	120,00
00001674	BIRÔ EM MDF	120,00
00001698	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001635	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001636	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001637	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001638	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001644	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001645	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001676	CADEIRA ESTOFADA	70,00
00001677	CADEIRA ESTOFADA	70,00
00001678	CADEIRA ESTOFADA	70,00
00001667	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00001647	CADEIRA LONGARINA	100,00
00001634	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00002707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00001660	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	800,00
00001633	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	800,00
00001643	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	800,00
00003047	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.678,80
00003048	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.678,80
00003000	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001691	COPIADORA BROTHER	369,99
00003043	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	2.168,13
00003044	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT NN	331,87
00002977	ESTABILIZADOR 1KVA APC	321,60
00003051	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	114,00
00003052	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	114,00
00001650	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001651	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001672	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001673	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001687	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001688	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001702	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001703	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001704	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001705	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001641	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001642	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001648	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001649	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001701	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	400,00
00001671	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00001700	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00001697	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	400,00
00001708	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	500,00

00001696	GELADEIRA CONSUL	700,00
00001639	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00003171	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	278,50
00001706	IMPRESSORA LEXMARK	369,99
00003053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 INK ADVANCED	384,00
00001654	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	369,99
00003169	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACENT/ENC POLIPR	360,00
00001679	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001680	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001681	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001682	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001683	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	180,00
00001684	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	180,00
00003170	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CINZA	90,00
00001646	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001652	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001675	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00003695	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	60.000,00
00001656	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001657	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001658	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001661	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001662	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00002362	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002974	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00001693	MONITOR	600,00
00001694	MONITOR	600,00
00001695	MONITOR	600,00
00002361	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00002973	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003049	MONITOR 18.5 LED	562,80
00003050	MONITOR 18.5 LED	562,80
00003035	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	499,00
00001659	MONITOR PADRÃO	600,00
00001655	MONITOR PHILIPS	600,00
00002976	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SCX-3405 FW SAMSUNG	1.075,20
00003696	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	100.000,00
00001666	ROTEADOR WIRELESS WN200R	70,00
00001692	SWITCH GND-D-LINK	165,00
00003027	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICIONADO DE AR SPLIT 90	1.103,00
00003029	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.000,00
00003028	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.000BTU'	430,00
00003026	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	472,00
00003034	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/HD500GB	1.080,00
00002360	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002972	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00001668	VENTILADOR 40CM COLUNA	100,00
00002363	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00
00002975	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Total de bens.....: 115 Valor R$: 197.880,87

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001769	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001770	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001771	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001772	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001768	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001774	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001780	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001750	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	300,00
00001778	BIRÔ EM MDF	120,00
00001779	BIRÔ EM MDF	120,00
00001792	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001793	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001734	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001735	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001736	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	140,00
00001737	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001738	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001820	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00002372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002996	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001788	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	180,00
00001720	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	199,00
00001721	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	199,00
00001775	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001781	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001782	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001783	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001784	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001785	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001786	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001790	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00

00001789	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LITROS	500,00
00001730	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00
00001731	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00
00001749	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	700,00
00001732	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	800,00
00001787	LOUSA DIGITAL	150,00
00001761	MESA BELLUNA 1,20ÇOM 02 GAVETAS AZUL	150,00
00001709	MESA DE TENIS	200,00
00001710	MESA DE TENIS	200,00
00001711	MESA DE TENIS	200,00
00001755	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001756	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001757	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001758	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001759	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001760	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001754	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20M	180,00
00001776	MIMIOGRAFO	78,00
00001777	MIMIOGRAFO	78,00
00001722	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	500,00
00001739	NOTBOOK HP	1.620,00
00001791	PRATELEIRA EM AÇO	100,00
00001733	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	300,00
00001740	QUADRO BRANCO	150,00
00001741	QUADRO BRANCO	150,00
00001742	QUADRO BRANCO	150,00
00001743	QUADRO BRANCO	150,00
00001744	QUADRO BRANCO	300,00
00001745	QUADRO BRANCO	300,00
00001746	QUADRO BRANCO	300,00
00001747	QUADRO BRANCO	300,00
00001728	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	150,00
00001748	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO RMS	80,00
00001875	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00
00001876	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00
00001773	TELEVISOR	150,00
00001767	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	100,00
00001712	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001713	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001714	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001715	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001716	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001717	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001718	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001719	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001723	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001724	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001725	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001726	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001727	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001751	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001752	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001753	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001762	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001763	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001764	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00

00001765	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001766	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 213 Valor R$: 26.062,50

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003211	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	80,00
00001872	APARELHO DE DVD PHILIPS	80,00
00002205	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00002244	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00002216	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00002245	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00002219	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002221	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002222	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002218	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	200,00
00002220	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	400,00
00003245	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	400,00
00003246	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	400,00
00002217	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00003180	ARQUIVO EM AÇO FORTE	400,00
00002242	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	600,00
00002243	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	600,00
00001871	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	200,00
00002223	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	200,00
00002224	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00
00002225	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00
00002180	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002181	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002182	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002183	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002184	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002185	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002186	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002179	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	100,00
00002236	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002237	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002231	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002232	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002233	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002234	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002227	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002228	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002229	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002230	CADEIRA DE FERRO	70,00
00003188	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003189	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00

00003190	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003191	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003192	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003193	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003194	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003195	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003196	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003197	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00002206	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	400,00
00003218	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	300,00
00002267	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	300,00
00003214	CAMERA DIGITAL SONY	300,00
00003215	CAMERA DIGITAL SONY	300,00
00002497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002997	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002187	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002188	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002189	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002190	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002191	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002192	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002193	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002194	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002195	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002196	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002197	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002198	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002199	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002200	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002201	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002202	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002203	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002204	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002248	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003181	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003182	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003183	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003184	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003185	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00002262	FLANELOGRAFO	59,00
00002238	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	400,00
00002240	FREEZER CONSUL 01 PORTA	600,00
00002270	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	80,00
00002241	GELADEIRA CONSUL	700,00
00002247	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	250,00
00002264	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	369,99
00002235	LIQUIDIFICADOR ARNO	59,00
00002255	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	200,00
00003206	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003207	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003208	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003209	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003210	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003203	MESA DE TENIS	200,00
00003204	MESA DE TENIS	200,00
00003205	MESA DE TENIS	200,00
00001874	MESA PANDIM	150,00
00003244	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	250,00
00003186	MICRO COMPUTADOR N3	1.000,00
00002268	MICROFONE C/ FIO	79,00
00003221	MICROFONE C/ FIO	79,00
00003219	MICROFONE SEM FIO	79,00
00002249	MICROFONE.	79,00
00002250	MICROSYSTEM	80,00
00003212	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	80,00
00002269	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	80,00
00002226	MIMIOGRAFO	78,00
00003187	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	150,00
00002263	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	700,00

00002254	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	500,00
00003216	NOTEBOOK 14' CDC	920,00
00003243	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	1.100,00
00002246	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	199,00
00002266	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	199,00
00002259	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00002260	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00002261	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00003222	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003223	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003224	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003225	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003226	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003227	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003228	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003229	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003230	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003231	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00002265	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	150,00
00003242	RADIO TOSHIBA COM CD	80,00
00003247	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	300,00
00003217	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	180,00
00003213	TELEVISOR TELA PLANA 42'	300,00
00002178	TELEVISOR TOSHIBA 29'	150,00
00003220	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	79,00
00003232	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003233	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003234	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003235	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003236	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003237	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003238	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003239	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003240	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003241	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00001873	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	100,00
00002256	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002257	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002258	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002207	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002208	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002209	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002210	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002211	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002212	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002213	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002214	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002215	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002239	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002251	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002252	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002253	VENTILADOR DE TETO	59,99
00003198	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003199	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003200	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003201	VIOLÃO DE CORDA	100,00

00003202 VIOLÃO DE CORDA 100,00

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE
Total de bens.....: 266 Valor R$: 37.184,86

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001906	APARELHO DE DVD.	80,00
00001939	APARELHO DE DVD.	80,00
00001911	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001912	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001940	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001967	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001968	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001969	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001970	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001946	BANCO EM MADEIRA	60,00
00001947	BANCO EM MADEIRA	60,00
00001950	BEBEDOURO ELETRICO	200,00
00001945	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	200,00
00001909	BIRÔ	120,00
00001910	BIRÔ	120,00
00001904	CAIXA DE SOM 300W	400,00
00001935	CAMERA DIGITAL	300,00
00001936	CAMERA DIGITAL	300,00
00001664	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	400,00
00002597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	790,00
00002998	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	199,00
00001948	DATA SHOW	300,00
00001663	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	199,00
00001914	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001915	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001916	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001917	ESTANTE EM AÇO	200,00
00001913	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001919	FOGÃO COM 04 BOCAS	400,00
00001944	FOGÃO INDUSTRIAL	400,00
00001931	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	500,00
00001929	FREEZER CONSUL	700,00
00001918	FREEZER CONSUL 240LITROS	450,00
00001665	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	200,00
00001949	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	369,90
00001927	MÁQUINA COPIADORA	369,90
00001928	MÁQUINA COPIADORA	180,00
00001951	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001952	MESA PARA COMPUTADOR	

00001953	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001954	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001955	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001956	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001957	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001958	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001959	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001960	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001961	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001962	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001963	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001964	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001965	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001966	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001905	MICROFONE PROFISSIONAL	79,00
00001934	MICROFONE.	79,00
00001932	MICROSYSTEM	80,00
00001933	MICROSYSTEM NKS	80,00
00001907	MICROSYSTEM PHILCO	80,00
00001930	MICROSYSTEM PHILIPS	80,00
00001908	MIMIOGRAFO	78,00
00001941	NOTEBOOK	620,00
00001937	TELEVISOR 29"	150,00
00001938	TELEVISOR LD 21'	150,00
00001903	TELEVISOR PHILCO 20'	200,00
00001942	VENTILADOR DE COLUNA	100,00
00001943	VENTILADOR DE COLUNA	100,00
00001920	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001921	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001922	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001923	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001924	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001925	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001926	VENTILADOR DE TETO	59,99

ubárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
tal de bens.....: 132 Valor R$: 18.465,73

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001805	APARELHO DE DVD.	80,00
00001796	ARMARIO DE ACO GRANDE	220,00
00001794	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	199,00
00001795	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00001835	BALANÇA DE BANCADA	500,00
00001836	BALANÇA DE BANCADA	500,00
00001837	BALANÇA DE BANCADA	500,00
00001803	BIRÔ	120,00
00001821	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00

00001818	CARRINHO DE MÃO	50,00
00002727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00003001	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001800	ESCRIVANINHA GRANDE	400,00
00001797	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001798	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001799	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001802	FOGÃO	200,00
00001817	FREEZER 01 PORTA	500,00
00001815	LIQUIDIFICADOR	100,00
00001816	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00001807	MÁQUINA FOTOGRAFICA	300,00

00001801	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001822	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001823	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001824	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001825	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001838	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001839	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001840	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001806	MICROSYSTEM	80,00
00001819	MICROSYSTEM	80,00
00001814	QUADRO BRANCO	150,00
00001826	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001827	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001828	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001804	TELEVISOR	150,00
00001808	VENTILADOR	100,00
00001841	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001809	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001810	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001811	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001812	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001813	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001829	VIOLÃO	120,00
00001830	VIOLÃO	120,00
00001831	VIOLÃO	120,00
00001832	VIOLÃO	120,00
00001833	VIOLÃO	120,00
00001834	VIOLÃO	120,00

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 93 Valor R$: 11.525,44

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Órgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002094	APARELHO DE DVD.	80,00
00002095	APARELHO DE DVD.	80,00
00002082	ARMÁRIO	199,00
00002090	ARMÁRIO	199,00
00002067	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002068	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002069	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002070	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002071	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002072	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002073	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002074	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002075	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002076	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002077	BIRÔ EM FORMICA	120,00

00002078	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002079	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002080	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002081	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002116	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002117	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002097	CAIXA DE SOM	400,00
00002657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002087	COMPUTADOR	800,00
00002088	COMPUTADOR	800,00
00002999	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001869	ESTABILIZADOR	150,00
00001870	ESTABILIZADOR	150,00
00002085	ESTANTE	199,00
00002098	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002099	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002100	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002101	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002102	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002103	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002104	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002105	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002106	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002107	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002108	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002109	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002110	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002083	FICHARIO	200,00
00002084	FICHARIO	200,00
00002115	FOGÃO	200,00
00002111	FREEZER	500,00
00002112	GELADEIRA	700,00
00002089	IMPRESSORA	369,99
00002113	LIQUIDIFICADOR	100,00
00002114	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00002091	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00002092	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00002096	MICROSYSTEM	80,00
00001867	MONITOR LCD	600,00
00001868	MONITOR LCD	600,00
00002086	NOTEBOOK	620,00
00002132	QUADRO BRANCO	150,00
00002133	QUADRO BRANCO	150,00
00002093	TELEVISOR	150,00
00002118	VENTILADOR	100,00
00002119	VENTILADOR	100,00
00002120	VENTILADOR	100,00
00002121	VENTILADOR	100,00
00002122	VENTILADOR	100,00
00002123	VENTILADOR	100,00
00002124	VENTILADOR	100,00
00002125	VENTILADOR	100,00
00002126	VENTILADOR	100,00
00002127	VENTILADOR	100,00
00002128	VENTILADOR	100,00
00002129	VENTILADOR	100,00
00002130	VENTILADOR	100,00
00002131	VENTILADOR	100,00

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA
Total de bens.....: 122 Valor R$: 18.518,97

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001990	APARELHO DE DVD.	80,00
00002019	APARELHO DE DVD.	80,00
00002020	APARELHO DE DVD.	80,00
00002017	ARMÁRIO DE MADEIRA	199,00
00001992	BIRÔ	120,00
00001993	BIRÔ	120,00
00001994	BIRÔ	120,00
00002013	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002014	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003002	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002018	ESCADA DE MADEIRA	50,00
00001995	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001996	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001997	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001998	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001986	FICHARIO EM MADEIRA	250,00
00002011	FOGÃO	200,00
00002012	FOGÃO	200,00
00001987	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00002002	FREEZER	500,00
00001989	IMPRESSORA SAMSUNG	369,99
00002010	LIQUIDIFICADOR	100,00
00002003	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	90,00
00002004	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	90,00
00002005	MESA EM MADEIRA	200,00
00002006	MESA EM MADEIRA	200,00
00002007	MESA EM MADEIRA	200,00
00001988	MICROSYSTEM	80,00
00002008	MICROSYSTEM	80,00
00002009	MICROSYSTEM	80,00
00002000	MIMIOGRAFO	78,00
00002001	RECEPTOR DE ANTENA	80,00
00001999	TELEVISOR	150,00
00001991	VENTILADOR DE COLUNA	100,00
00002015	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002016	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO
Total de bens.....: 36 Valor R$: 6.042,97

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002060	APARELHO DE DVD.	80,00
00002061	APARELHO DE DVD.	80,00
00002050	ARMÁRIO DE MADEIRA	199,00
00002049	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00002046	BIRÔ	120,00
00002047	BIRÔ	120,00
00002058	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003005	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002066	ESCADA EM AÇO	70,00
00002054	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002055	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002056	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002048	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002057	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00002059	GELADEIRA	700,00
00002051	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002052	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002053	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002045	MESA EM MADEIRA	200,00
00002064	MICROSYSTEM	80,00
00002065	MIMIOGRAFO	78,00
00002062	TELEVISOR	150,00
00002063	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ
Total de bens.....: 23 Valor R$: 4.162,99

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001862	APARELHO DE DVD.	80,00
00001854	BIRÔ	120,00
00001855	BIRÔ	120,00
00001858	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001843	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001844	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00

00001845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001846	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001847	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001848	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001849	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001850	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00003003	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001863	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001864	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001860	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001857	FOGÃO	200,00
00001856	GELADEIRA	500,00
00001859	LIQUIDIFICADOR	100,00
00001851	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00001852	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00001853	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00001865	MICROSYSTEM	80,00
00001866	MIMIOGRAFO	78,00
00001861	TELEVISOR	150,00

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
Total de bens.....: 26 Valor R$: 3.281,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002028	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00002023	BIRÔ	120,00
00002024	BIRÔ	120,00
00002025	BIRÔ	120,00
00002044	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002032	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002033	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002034	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002035	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002036	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002037	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002038	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002039	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002040	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00003004	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002026	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002027	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002022	FOGÃO	200,00
00002021	GELADEIRA	700,00
00002043	LIQUIDIFICADOR	100,00
00002041	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002042	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002030	MICROSYSTEM	80,00
00002029	MIMIOGRAFO	78,00

00002031	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO
Total de bens.....: 25 Valor R$: 3.390,99

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002173	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00002165	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	130,00
00002166	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	130,00
00002144	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	70,00
00002145	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002146	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002147	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002148	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002149	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002150	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002151	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002152	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002153	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002154	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002155	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002156	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002157	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002158	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002169	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00002717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002159	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002160	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002170	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002171	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002172	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002134	ESTANTE EM MADEIRA	199,00
00002135	ESTANTE EM MADEIRA	199,00
00002136	ESTANTE EM MADEIRA	199,00
00002174	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002175	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002176	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002163	FLANELOGRAFO	59,00
00002167	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	80,00

00002168	MÁQUINA OLIVET ELET	90,00
00002137	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002138	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002139	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002140	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002141	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002142	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002143	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002164	MESA GRANDE DE AÇO	120,00
00002161	PAINEL DE MADEIRA	100,00
00002162	PAINEL DE MADEIRA	100,00

Subárea 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL
Total de bens.....: 53 Valor R$: 4.587,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 050 - TELECENTRO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001886	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	150,00
00001901	CAMERA HP	350,00
00003661	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003662	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003663	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003664	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003665	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003666	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003667	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003668	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003669	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003670	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00001899	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	900,00
00003299	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003300	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003301	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003681	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003682	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003683	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003684	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003685	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003686	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003687	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00001900	IMPRESSORA PHASER 3125	369,99
00001885	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	180,00
00001887	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001888	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001889	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001890	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001891	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001892	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001893	MESA PARA COMPUTADOR	180,00

00001894	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001895	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001896	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001897	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001898	MESA PARA IMPRESSORA	150,00
00003671	MONITOR LCD	600,00
00003672	MONITOR LCD	600,00
00003673	MONITOR LCD	600,00
00003674	MONITOR LCD	600,00
00003675	MONITOR LCD	600,00
00003676	MONITOR LCD	600,00
00003677	MONITOR LCD	600,00
00003678	MONITOR LCD	600,00
00003679	MONITOR LCD	600,00
00003680	MONITOR LCD	600,00
00002177	QUADRO BRANCO	150,00
00001902	ROTEADOR	89,00
00003659	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003660	VENTILADOR DE PAREDE	100,00

Subárea 050 - TELECENTRO
Total de bens.....: 51 Valor R$: 19.518,99

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 051 - E.E.F.J.CORDEIRO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001972	APARELHO DE DVD.	80,00
00001981	BIRÔ	120,00
00001982	BIRÔ	120,00
00001980	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001983	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001984	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001985	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001979	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00001971	FREEZER	500,00
00001974	MICROSYSTEM	80,00
00001975	MIMIOGRAFO	78,00
00001973	TELEVISOR	150,00
00001976	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001977	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001978	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 051 - E.E.F.J.CORDEIRO
Total de bens.....: 15 Valor R$: 2.224,97

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

00002936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 200 Valor R$: 12.340,00

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 200 Valor R$: 12.340,00

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 200 Valor R$: 12.340,00

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação			
Total de bens.....:	200	Valor R$:	12.340,00

Total geral de bens.....:	1582	Valor R$:	393.583,28

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FME Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	-135,00	0,00	0,00	-135,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-13,56	0,00	0,00	-13,56
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	-24,12	0,00	0,00	-24,12
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	-256,80	0,00	0,00	-256,80
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-2.376,00	0,00	0,00	-2.376,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	-495,00	0,00	0,00	-495,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-515,28	0,00	0,00	-515,28
[illegible]-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-569,04	0,00	0,00	-569,04
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-1.546,92	0,00	0,00	-1.546,92
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-1.958,88	0,00	0,00	-1.958,88
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-8.990,01	0,00	0,00	-8.990,01
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-119,64	0,00	0,00	-119,64
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	-14,40	0,00	0,00	-14,40
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-12.008,04	0,00	0,00	-12.008,04
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]1-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	-29,76	0,00	0,00	-29,76
70-Utensílios em geral	0,00	-22,56	0,00	0,00	-22,56
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-57.875,01	0,00	0,00	-57.875,01

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Área.....: 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001241	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	300,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 300,00

Área 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Total de bens.....: 1 Valor R$: 300,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Área.....: 020 - SEC. DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001304	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001305	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001188	COMPUTADOR COMPLETO	1.435,00
00001302	ESTABILIZADOR	100,00
00001303	ESTABILIZADOR	100,00
00001333	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	150,00
00001240	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	160,00
00001306	MONITOR LCD 17"	500,00
00001307	MONITOR LCD 17"	500,00
00001332	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	275,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 10 Valor R$: 7.020,00

Área 020 - SEC. DE SAÚDE
Total de bens.....: 10 Valor R$: 7.020,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Área.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Subárea.....: 006 - SALA DE FISIOTERAPIA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001335	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C/ RODAS DIAN-ALUM.	190,00
00001336	BALANCIM AÇO PINTADO	290,00
00001338	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	980,00

00001334	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FUNÇÕES	1.890,00
00001337	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-TENS)	1.750,00
00001340	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E RODIZIOS	398,00
00001339	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	1.480,00

Subárea 006 - SALA DE FISIOTERAPIA
Total de bens.....: 7 Valor R$: 6.978,00

Área 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 Valor R$: 6.978,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Área.....: 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001189	APARELHO DE AEROSOL	150,00
00001295	APARELHO DE AEROSOL	150,00
00001190	OTOSCOPIO	468,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 768,00

Área 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 3 Valor R$: 768,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	62.950,00
00003554	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00003555	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00003055	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
00003056	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
00003057	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
00003178	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS NOVO, ZERO QUILÔMETR	36.200,00
00003556	BANCO DE AÇO AZUL	80,00
00003549	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
00003550	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
00003579	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
00003580	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
00003093	BIRO 2GV 120X60	380,00
00003094	BIRO 2GV 120X60	380,00
00003095	BIRO 2GV 120X60	380,00

00003096	BIRO 2GV 120X60	380,00
00003465	BIRÔ EM MDF	120,00
00003569	BIRÔ EM MDF AZUL	120,00
00003570	BIRÔ EM MDF AZUL	120,00
00003567	BIRÔ EM MDF CINZA	120,00
00003568	BIRÔ EM MDF CINZA	120,00
00003063	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003064	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003065	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003066	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003067	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003068	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003069	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003070	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003071	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003072	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
)003073	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003074	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003075	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003076	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003077	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003078	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003079	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003080	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003081	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003082	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003083	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003084	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003085	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003086	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003087	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003088	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003089	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003090	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003091	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003092	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
003571	CADEIRA DE PALHA	70,00
00003565	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	70,00
00003582	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003058	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003059	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003060	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003061	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003062	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003792	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LENOXX CA-320 130W	820,00
00003573	COMPUTADOR CECOMIL	800,00
00003054	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU, MOUSE, TECLADO, CA	1.656,00
00003578	COMPUTADOR LENOVO	800,00
00003477	ESTABILIZADOR	150,00
00003787	ESTABILIZADOR 300W SMS	108,78
00003576	IMPRESSORA EPSON LX 300	369,99
00003430	IMPRESSORA HP	369,99
00003575	IMPRESSORA HP	369,99
00003766	IMPRESSORA L210 EPSON	999,00
00003431	IMPRESSORA LEXMARK	369,99
00003557	IMPRESSORA LEXMARK	369,99

00003553	MESA AZUL	200,00
00003563	MESA EM MADEIRA	200,00
00003564	MESA EM MADEIRA	200,00
00003574	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	180,00
00003793	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73DB METAL DM109 STA	124,00
00003566	MONITOR AOC	600,00
00003788	MONITOR CCE 15.6" MC1501	365,30
00003577	MONITOR LENOVO	600,00
00003572	MONITOR SAMSUNG	600,00
00003173	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	7.750,00
00003690	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	5.500,00
00003551	NOBREAK	150,00
00003581	NOBREAK	150,00
00003789	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CELERON)	1.600,00
00003552	QUADRO BRANCO	150,00
00003691	RENAULT/SANDERO EXP	24.200,00
)003012	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	249,00
00003561	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00
00003562	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00
00003558	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003559	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003560	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003428	TENDA DOBRAVEL	125,00
00003429	TENDA DOBRAVEL	125,00
00002282	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPLIT SYSTEM 24000 BTUS	1.785,00
00002281	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 24000 BT	765,00
00003786	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;CX DE SOM, MOUSE WIN, TECLA	1.087,72

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 98 Valor R$: 159.239,75

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003379	AMALGAMADOR CAPSULA	100,00
00003750	AMALGAMADOR MIX II	445,26
00003130	ANTOPOMETRO	240,00
00003131	ANTOPOMETRO	240,00
00003420	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	380,00
00003419	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	10.000,00
00003399	APARELHO TENS	90,00
00003400	APARELHO TENS	90,00
00003401	APARELHO TENS	90,00
00003394	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003468	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003735	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003736	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003737	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003738	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003739	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00

00003740	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003417	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	300,00
00003445	ARMÁRIO MDF	199,00
00003741	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003742	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003743	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003744	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003748	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2.200,00
00003749	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2.200,00
00002283	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	3.984,00
00003480	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	800,00
00003440	BALANÇA ADULTO	300,00
00003462	BALANÇA ADULTO	300,00
00003120	BALANÇA INFANTIL MECANICA	874,00
00003754	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003755	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003756	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003386	BANCO DE FERRO	80,00
00003389	BANCO DE FERRO	80,00
00003611	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	90,00
00003385	BANCO DE MADEIRA	60,00
00003441	BANCO DE MADEIRA	60,00
00003443	BANCO DE MADEIRA	60,00
00003605	BANHO MARIA FANEM	119,99
00003500	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003501	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003502	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003503	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003391	BIOMBO	90,00
00003446	BIOMBO	90,00
00003482	BIRÔ	120,00
00003436	BIRÔ EM MDF	120,00
00003437	BIRÔ EM MDF	120,00
00003464	BIRÔ EM MDF	120,00
00003474	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003475	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003435	CADEIRA DE AÇO	70,00
00003380	CADEIRA DE RODA	200,00
00003381	CADEIRA DE RODA	200,00
00003746	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	1.090,00
00003418	CADEIRA ODONTOLOGICA	1.000,00
00003745	CADEIRA ODONTOLOGICA	6.648,64
00003523	CAIXA TERMICA	140,00
00003524	CAIXA TERMICA	140,00
00003489	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003490	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003494	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003495	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003425	CAMERA ESCURA	100,00
00003517	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	60,00
00003518	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	60,00
00003514	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00
00003515	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00
00003516	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00
00003512	CANELEIRAS 3KL (PAR)	90,00
00003513	CANELEIRAS 3KL (PAR)	90,00

00003511	CANELEIRAS 4KL (PAR)	100,00
00003388	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	200,00
00003175	CILINDRO 22L C/VAL PS141	1.264,14
00002310	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	1.250,00
00003747	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPORTE	1.040,00
00003132	COLCHÃO D'AGUA 190X90	195,00
00003752	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	1.318,79
00003427	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1.100,00
00003447	COMPUTADOR	800,00
00003583	COMPUTADOR DELL	800,00
00003617	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	200,00
00003615	CRONÔMETRO, RELOGIO	60,00
00003128	DETECTOR FETAL SONAR	1.400,00
00003129	DETECTOR FETAL SONAR	1.400,00
00003504	DIGIFLEX	80,00
00003422	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	1.500,00
00003412	ESCADA COM RAMPA	1.000,00
00003414	ESCADA DE ALONGAMENTO	300,00
00003392	ESCADA DE MADEIRA	100,00
00003527	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	100,00
00003405	ESCADA PARA MACA	40,00
00003406	ESCADA PARA MACA	40,00
00003407	ESCADA PARA MACA	40,00
00003487	ESCADA PARA MACA	40,00
00003124	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003125	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003121	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003122	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003123	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003525	ESPELHO	100,00
00003609	ESTABILIZADOR SOL 1000	150,00
00003444	ESTANTE EM AÇO	199,00
00003488	ESTANTE EM AÇO	199,00
00003117	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003118	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003119	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003416	ESTUFA	800,00
00003376	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003377	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003378	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003374	FICHARIO	400,00
00003375	FICHARIO	400,00
00003585	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	199,00
00003434	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003438	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003439	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003393	FOCO DE LUZ	70,00
00003484	FOCO DE LUZ	70,00
00003473	FOGÃO	200,00
00003408	FORNO DE BIER	150,00
00003751	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	393,81
00003409	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00
00003410	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00
00003411	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00

00003472	GELADEIRA	600,00
00003604	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	650,00
00003608	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	600,00
00003402	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
00003403	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
00003404	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
00003753	JET SONIC B.P 127/220V	1.172,24
00003520	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00
00003521	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00
00003758	MACA COMUM - ATA 060/2013	1.735,00
00003759	MACA COMUM - ATA 060/2013	1.735,00
00003387	MACA HOSPITALAR	300,00
00003395	MACA HOSPITALAR	180,00
00003396	MACA HOSPITALAR	180,00
00003397	MACA HOSPITALAR	180,00
00003398	MACA HOSPITALAR	180,00
00003433	MACA HOSPITALAR	180,00
00003466	MACA HOSPITALAR	180,00
00003467	MACA HOSPITALAR	180,00
00003481	MACA HOSPITALAR	180,00
00003760	MACA PARA EXAME CLÍNICO	1.090,00
00003761	MACA PARA EXAME CLÍNICO	1.090,00
00003610	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	800,00
00003526	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	150,00
00003618	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	180,00
00003471	MESA AUXILIAR	100,00
00003603	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	200,00
00003421	MESA DE MADEIRA PEQUENA	70,00
00003469	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00
00003486	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00
00003463	MESA EM MADEIRA	200,00
00003478	MESA EM MADEIRA	200,00
00003390	MESA GINECOLOGICA	400,00
00003483	MESA GINECOLOGICA	400,00
00003606	MICRO CENTRIFUGA	500,00
00003607	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	500,00
00003613	MICROSCOPIO BIVAL	99,00
00003612	MICROSCOPIO MICRONAL	99,00
00003426	MOCHO ODONTOLOGICO	100,00
00003584	MONITOR DELL	600,00
00003757	OFTALMOSCÓPIO	876,56
00003507	PESO (ALTERES)1/2 KL	40,00
00003506	PESO (ALTERES)1KL	60,00
00003505	PESO (ALTERES)3KLS	80,00
00003508	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	95,00
00003383	PLACA DE MADEIRA	50,00
00003384	PLACA DE MADEIRA	50,00
00003479	PRANCHA	400,00
00003413	PRANCHA DE PROPÇÃO	400,00
00003522	PRANCHA DE PROPÇÃO	400,00
00003423	REFLETOR ODONTOLOGICO	50,00
00003616	RELOGIO MULTITEMPO	180,00
00003415	RODA DE OMBRO	90,00
00003614	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA	80,00
00003470	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	70,00
00003492	SUPORTE DE SORO	100,00

00003497	SUPORTE DE SORO	100,00
00003498	SUPORTE DE SORO	100,00
00003499	SUPORTE DE SORO	100,00
00003493	SUPORTE DE WESTERGREEN	100,00
00003382	TELEVISOR 29"	300,00
00003509	TERABANSDIS	90,00
00003510	TERABANSDIS	90,00
00003166	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	875,00
00003165	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	375,00
00003424	UNIDADE AUXILIAR	200,00
00002347	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCLONE 9000 BTU'S, FR	419,40
00002348	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCLONE 9000 BTU'S, FR	419,40
00002288	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
00002289	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
00002290	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
00002293	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
00002294	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
00002285	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002286	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002287	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002291	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002292	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002345	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000 BTU'S, FRIO 220V	279,60
00002346	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000 BTU'S, FRIO 220V	279,60
00003432	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003442	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003485	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003491	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003496	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003519	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003586	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 215 Valor R$: 92.516,99

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003645	ALMAGA MIX	500,00
00003646	ALMAGA MIX	500,00
00003642	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	210,00
00003651	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003448	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	130,00
00003587	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00003639	BALANÇA ADULTO	300,00
00003627	BALANÇA INFANTIL	200,00
00003640	BANCO DE FERRO	80,00
00003641	BANCO DE FERRO	80,00
00003622	BICO DE BUNSEN	300,00
00003629	BIRÔ COM 03 GAVETAS	120,00

00003588	BIRÔ COM GAVETA AZUL	120,00
00003593	BIRÔ DE FERRO	150,00
00003619	BRAÇADEIRA DE FERRO	80,00
00003621	BRAÇADEIRA DE FERRO	80,00
00003590	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003650	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003643	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	1.000,00
00003634	COMPUTADOR	800,00
00003597	COMPUTADOR ASUS	800,00
00003024	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.900,00
00003594	COMPUTADOR LENOVO	800,00
00003649	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	80,00
00003591	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	50,00
00003644	ESTABILIZADOR	150,00
00003635	ESTABILIZADOR APC	150,00
00003598	ESTABILIZADOR ENERMAX	150,00
)003626	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	100,00
00003657	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	199,00
00003658	EXTINTOR DE INCENDIO	90,00
00003592	FICHARIO 07 GAVETAS	200,00
00003624	FICHARIO COM 04 GAVETAS	200,00
00003625	FICHARIO COM 04 GAVETAS	200,00
00003647	FOTO POLIMERIZADOR LED	380,00
00003655	GELÁGUA ESMALTEC	250,00
00003602	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	369,99
00003652	MACA DE EXAMES CLINICOS	180,00
00003653	MACA DE EXAMES CLINICOS	180,00
00003449	MACA HOSPITALAR	180,00
00003589	MACA HOSPITALAR	180,00
00003656	MACA HOSPITALAR	180,00
00003456	MESA	80,00
00003654	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	210,00
00003636	MESA EM FORMICA COM GAVETA	150,00
00003633	MESA EM L AZUL	200,00
00003620	MESA EM MADEIRA	200,00
00003648	MESA EM MDF COM GAVETA	200,00
003599	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	180,00
00003600	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	180,00
00003628	MESINHA DE MADEIRA	80,00
00003630	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00003596	MONITOR ITAUTEC	600,00
00003595	MONITOR LENOVO	600,00
00003631	MONITOR PADRÃO	600,00
00003632	MONITOR SAMSUNG	600,00
00003451	OTOSCOPIO	50,00
00003452	OTOSCOPIO	50,00
00003453	SONNAR	150,00
00003454	SONNAR	150,00
00003455	SONNAR	150,00
00003638	VENTILADOR ARGE	100,00
00003450	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003601	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99
00003623	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99
00003637	VENTILADOR HOASTON	100,00

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 66 Valor R$: 17.157,97

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 045 - FUNASA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003109	ESTEREOMICROSCÓPIO - SQF-F	1.119,00

Subárea 045 - FUNASA
Total de bens.....: 1 Valor R$: 1.119,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003111	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	375,00

Subárea 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS
Total de bens.....: 1 Valor R$: 375,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 047 - SALA DO NASF

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003149	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1.970,00
00003141	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	550,00
00003457	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003458	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003459	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003460	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003143	ARMÁRIO MDF	510,00
00003142	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	320,00
00003152	CADEIRA C/03 LUGARES	350,00
00003153	CADEIRA C/03 LUGARES	350,00
00003138	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	95,00
00003139	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	95,00
00003140	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	95,00
00003136	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	185,00
00003137	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	185,00

00003144	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003145	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003146	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003147	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003148	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003461	GELADEIRA	600,00
00003151	GELAGUA MESA	490,00
00003154	MESA PARA COMPUTADOR	230,00
00003150	REFRIGERADOR 300 LTS	1.290,00
00003112	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	875,00
00003113	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	875,00
00003116	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT SYSTEM 18.000 BTU/H	1.572,00
00003114	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	375,00
00003115	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 18.000BTU/H	673,00
00003762	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT SIST	1.120,00
00003763	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTE	480,00

Subárea 047 - SALA DO NASF
Total de bens.....: 31 Valor R$: 14.781,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 085 - FARMACIA BASICA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003544	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003531	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003768	COMPUTADOR (UPD 13/4GB/500HD+KIT BRASTECH)	2.041,00
00003528	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,00
00003545	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	80,00
00003534	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003535	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003536	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003537	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003538	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003539	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003540	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003541	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003542	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003543	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003546	ESTRADOS DE MADEIRA	50,00
00003547	ESTRADOS DE MADEIRA	50,00
00003770	IMPRESSORA DESK 1515 AIO HP	395,00
00003529	IMPRESSORA SAMSUNG	369,99
00003548	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	369,99
00003530	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	200,00
00003476	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00
00003767	MODULO ISOLADOR 400VA SMS	245,00
00003769	MONITOR LED 20"20C300FL SAMSUNG	679,00
00003532	VENTILADOR TUFÃO	100,00
00003533	VENTILADOR TUFÃO	100,00

Subárea 085 - FARMACIA BASICA
Total de bens.....: 26 Valor R$: 7.988,98

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003764	UNIDADE CONDENSADORA PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYST	910,00
00003765	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTE	390,00

Subárea 086 - SALA DE RESPOUSO - ENFERMEIROS
Total de bens.....: 2 Valor R$: 1.300,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003698	AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO FLEX	57.000,00
00003791	AMBULANCIA SAVEIRO	66.900,00
00003697	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	30.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 153.900,00

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Total de bens.....: 3 Valor R$: 153.900,00

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
Total de bens.....: 3 Valor R$: 153.900,00

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde
Total de bens.....: 3 Valor R$: 153.900,00

Total geral de bens.....:	464	Valor R$:	463.444,69

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMS Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	-344,40	0,00	0,00	-344,40
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-97,20	0,00	0,00	-97,20
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	-7.169,52	0,00	0,00	-7.169,52
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	-741,60	0,00	0,00	-741,60
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-283,08	0,00	0,00	-283,08
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	-9,12	0,00	0,00	-9,12
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	-35,16	0,00	0,00	-35,16
[illegible]-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-201,78	0,00	0,00	-201,78
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-191,16	0,00	0,00	-191,16
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-34,08	0,00	0,00	-34,08
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-2.646,00	0,00	0,00	-2.646,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-3.948,33	0,00	0,00	-3.948,33
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-2.982,00	0,00	0,00	-2.982,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-20.232,00	0,00	0,00	-20.232,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-11.763,00	0,00	0,00	-11.763,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]quipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	-22,56	0,00	0,00	-22,56
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-50.700,99	0,00	0,00	-50.700,99

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 004 - CRAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001019	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00001010	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	360,00
00001020	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	95,00
00001011	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	95,00
00001012	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	95,00
00001008	IMPRESSORA JATO DE TINTA	269,00
00001013	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES	185,00
00001014	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES	185,00
00001018	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	195,00
00001009	MESA P/ COMPUTADOR	165,00
00001004	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001005	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001007	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001016	QUADRO BRANCO PEQUENO	47,05
00001015	SUPORTE PARA TV 21 POLEGADAS	80,00
00001006	TECLADO PARA COMPUTADOR	27,00
00001017	TECLADO PARA COMPUTADOR	18,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 17 Valor R$: 6.151,05

Área 004 - CRAS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 6.151,05

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 010 - IGD
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001238	ESTABILIZADOR	71,08
00001237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200	599,00
00001239	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	190,00
00001236	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.640,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 2.500,08

Área 010 - IGD
Total de bens.....: 4 Valor R$: 2.500,08

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00000997	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00000982	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000983	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000984	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000985	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000986	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000987	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000988	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000989	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000990	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000991	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000992	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000993	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000994	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000995	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000996	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000981	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	95,00
00000940	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	920,00
00001245	COMPUTADOR COMPLETO	1.930,00
00000938	ESTABILIZADOR	59,90
00000939	ESTABILIZADOR	59,90
00000937	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	699,00
00000936	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00000934	MICROFONE C/ FIO	22,00
00000935	MICROFONE C/ FIO	22,00
00000932	QUADRO BRANCO 100X80	45,00
00000931	TELEVISÃO 21"	599,00
00000929	VENTILADOR DE PÉ	220,00
00000930	VENTILADOR DE PÉ	220,00
00000923	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000924	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000925	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 32 Valor R$: 7.718,80

Área 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 32 Valor R$: 7.718,80

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00000927	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000928	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00

Subárea 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 270,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 005 - BRINQUEDOTECA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00000998	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00000941	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000942	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000943	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000944	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000945	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000946	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000947	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000948	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000949	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000950	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000951	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000952	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000953	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000954	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000955	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000956	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000957	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000958	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000959	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000960	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000961	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000962	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000963	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000964	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000965	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000966	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000967	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000968	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00

00000969	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000970	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000971	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000972	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000973	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000974	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000975	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000976	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000977	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000978	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000979	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000980	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000933	MYCROSYSTEM PORTATIL	189,00
00000926	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00

Subárea 005 - BRINQUEDOTECA
Total de bens.....: 43 Valor R$: 978,00

Área 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 43 Valor R$: 978,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001414	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	400,00
00001350	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	800,00
00001344	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001533	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001534	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001535	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001536	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001537	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001538	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001539	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001540	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001541	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001542	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001543	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001544	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001545	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001546	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001547	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001548	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001549	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001550	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001551	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001552	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001553	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001554	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00

00001555	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001556	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001557	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001558	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001559	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001560	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001561	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001562	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001563	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001564	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001565	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001566	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001567	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001568	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001569	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
001570	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
001571	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001572	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001573	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001574	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001575	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001576	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001577	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001578	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001579	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001580	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001581	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001582	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001401	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	150,00
00001404	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	150,00
00001483	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001484	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001485	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001486	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001487	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
001488	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
001489	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001490	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001491	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001492	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001493	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001494	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001495	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001496	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001497	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001498	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001499	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001500	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001501	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001502	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001503	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001504	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001505	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001506	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001507	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001508	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00

00001509	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001510	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001511	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001512	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001513	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001514	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001515	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001516	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001517	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001518	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001519	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001520	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001521	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001522	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001523	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001524	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001525	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001526	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001527	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001528	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001529	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001530	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001531	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001532	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00003097	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	490,00
00003098	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	490,00
00001346	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001354	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001355	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001358	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001407	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	80,00
00001408	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	80,00
00001427	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001430	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001412	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALTERNADOR DE 10 SLEN	400,00
00001413	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALTERNADOR DE 10 SLEN	400,00
00003011	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1.649,00
00003176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000BTUS	1.499,00
00001351	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/MM 2HP	150,00
00001423	COMPUTADOR LG	800,00
00001343	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001345	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001428	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001461	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001462	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001463	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001610	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001398	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	59,00
00001399	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	59,00
00001357	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001425	FREEZER CONSUL 260L	500,00
00001583	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	950,00
00001584	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001585	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001586	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00

00001587	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001356	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	300,00
00001349	HD EXTERNO	100,00
00001342	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	500,00
00001359	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00001409	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	100,00
00001410	MESA DE FERRO PARA TV	150,00
00001411	MESA DE SOM OMX-4-EC	500,00
00001403	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	200,00
00001402	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	200,00
00001400	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	200,00
00001352	MONITOR LENOVO	600,00
00001347	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	120,00
00001353	NOBREAK 700KVA	150,00
00001424	NOBREAK 700KVA	150,00
00001397	NOTEBOOK CCE	980,00
00001426	NOTEBOOK COMPAQ	950,00
00003177	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	1.998,00
00001348	PROJETOR DIGITAL	500,00
00001416	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001417	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001418	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001419	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001420	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001421	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001422	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001405	TELEVISOR 29"	300,00
00003031	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.000,00
00003030	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BT	430,00
00001406	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003099	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	245,00
00003100	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	245,00
00003101	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	245,00

Subárea 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 170 Valor R$: 91.241,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 026 - CRAS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001470	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	700,00
00001599	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PORTAS	199,00
00001606	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	700,00
00001596	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	140,00
00001594	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001608	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001602	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	300,00
00001593	COMPUTADOR DELL	800,00
00001480	COMPUTADOR TEMAX	800,00
00001472	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	800,00

00001600	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADEIRA	59,00
00001478	ESTABILIZADOR APC	150,00
00001595	ESTABILIZADOR APC	150,00
00001589	ESTABILIZADOR SOL NG2	150,00
00001482	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001473	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS DE ALUMINIO	70,00
00001607	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001467	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00001614	GUILHOTINA MANUAL	100,00
00001591	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	500,00
00001476	LONGARINA COM 03 LUGARES	100,00
00001469	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001481	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001468	MODULO ISOLADOR APC	150,00
00001592	MONITOR DELL	600,00
00001471	MONITOR LENOVO	600,00
00001479	MONITOR OAC	600,00
00001601	MONITOR SAMSUNG	600,00
00001590	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	150,00
00001474	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALUMINIO	150,00
00001605	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALUMINIO	150,00
00001609	REFRIGERADOR CONSUL 340L	700,00
00001597	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	300,00
00001477	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001598	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001603	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001604	VENTILADOR DE PAREDE	100,00

Subárea 026 - CRAS
Total de bens.....: 37 Valor R$: 11.617,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 027 - PETI

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001448	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS	900,00
00001436	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	150,00
00001435	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	180,00
00001434	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001449	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001613	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU, MOUSE, TECLADO, CA	1.050,00
00001431	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001432	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001433	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001446	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001437	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	500,00
00001447	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00001439	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	300,00
00001440	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	350,00
00001438	MAQUINA DE COSTURA SINGER	300,00
00001442	TELEVISOR LG 20'	250,00

00001443	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA PREMIUM	100,00
00001444	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001441	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001445	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99

Subárea 027 - PETI
Total de bens.....: 20 Valor R$: 5.736,98

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 029 - ESPAÇO LÚDICO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001459	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001466	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001450	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001451	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001452	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001453	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001454	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001455	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001465	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	300,00
00001460	MICROSYSTEM LENOX	140,00
00001464	REFRIGERADOR 300 LTS	700,00
00001475	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	280,00
00001456	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001457	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001458	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO
Total de bens.....: 15 Valor R$: 3.033,97

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 039 - IGD

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001363	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001364	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001367	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001368	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00003780	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, com braço, assento	388,00
00003781	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANATOMICA, com braço, assento	388,00
00001369	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00001370	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00001373	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00001374	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00003779	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA 400 watts + SUPORTE CAIXA + M	2.990,00

00001396	COMPUTADOR CECOMIL	800,00
00001394	COMPUTADOR LENOVO	800,00
00001381	ESTABILIZADOR 300 KVA	150,00
00001382	ESTABILIZADOR 300 KVA	150,00
00001360	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001361	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001375	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001376	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00003694	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	20.135,00
00001362	GUILHOTINA MANUAL	100,00
00001383	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE 20PPM EM PRETO E	369,90
00001384	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE 20PPM EM PRETO E	369,90
00003775	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER : Impressora Mocromáti	2.425,00
00001366	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	369,90
00001392	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 45CMX78CM	250,00
00001377	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
00001378	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
00001379	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
00001380	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
00001385	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
00001386	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
00001387	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
00001415	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	150,00
00001388	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00
00001389	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00
00003776	MODULO ISOLADOR de Potência nominal: 500VA, Tensão de en	254,00
00001393	MONITOR PHILIPS	600,00
00001395	MONITOR SAMSUNG	600,00
00003785	MOTOCICLETA - CG FAN ESTARTER 150, MOTOR OHC MONOCILINDR	7.950,00
00003692	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	5.180,00
00003693	MOTOCICLO/HONDA CG 125FAN KS	5.230,00
00001390	NOBREAK 600 KVA	250,00
00001391	NOBREAK 600 KVA	250,00
00003778	NOBREAK STAY 700 de Potência nominal: 700KVA, Tensão de	565,00
00003790	NOTEBOOK AMD DUAL CORE 2GB, B Tela Led 14"; Memória DDR	1.550,00
00001371	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	100,00
00003777	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS; tecnologia LCD de Alta	1.330,00
00001372	TRITURADOR DE PAPEL	80,00
00001365	VENTILADOR DE COLUNA	100,00

Subárea 039 - IGD
Total de bens.....: 50 Valor R$: 59.928,70

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 040 - CASA DO CONTERRÂNEO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001611	FOGÃO COM 04 BOCAS	400,00
00003771	FOGAO INDUSTRIAL' 04 BOCAS	1.144,00
00003782	FRAGMENTADORA para Folhas, Cd e Cartão em PVC, alimentaç	260,00
00003773	FRIGOBAR 80 LITROS	999,00

00003774	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	680,00
00001612	REFRIGERADOR DUPLEX	500,00
00003772	TELEVISOR 40 POLEGADAS	1.799,00

Subárea 040 - CASA DO CONTERRÂNEO
Total de bens.....: 7 Valor R$: 5.782,00

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 049 - CONSELHO TUTELAR

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
001626	APARELHO DE DVD SAMSUNG	110,00
00001617	AR CONDICIONADO CONSUL	500,00
00001623	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00001615	BIRO EM AÇO	150,00
00001630	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	120,00
00001621	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001631	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001620	COMPUTADOR LENOVO	800,00
00001622	ESTABILIZADOR MICROSOL	150,00
00001624	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001629	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	200,00
00001628	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00001619	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	369,99
00001618	MONITOR LENOVO	600,00
00001616	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001625	TELEVISOR CCE	250,00
00001627	VENTILADOR DE MESA ARNO	59,99

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR
Total de bens.....: 17 Valor R$: 4.448,98

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 17 Valor R$: 4.448,98

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 17 Valor R$: 4.448,98

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Total de bens.....: 17 Valor R$: 4.448,98

Total geral de bens.....:	414	Valor R$:	199.406,56

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMAS Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	-1.816,80	0,00	0,00	-1.816,80
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-1.062,13	0,00	0,00	-1.062,13
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-281,43	0,00	0,00	-281,43
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-125,16	0,00	0,00	-125,16
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-1.556,46	0,00	0,00	-1.556,46
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-6.048,84	0,00	0,00	-6.048,84
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-5.122,96	0,00	0,00	-5.122,96
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-9,75	0,00	0,00	-9,75
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	-27,00	0,00	0,00	-27,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-1.633,74	0,00	0,00	-1.633,74
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-1.290,15	0,00	0,00	-1.290,15
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-4.565,76	0,00	0,00	-4.565,76
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-23.558,18	0,00	0,00	-23.558,18

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Orgão.....: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Área.....: 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001003	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	95,00
00001002	ESTABILIZADOR	59,90
00000999	MESA P/ COMPUTADOR	165,00
00001000	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	160,00
00001001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	160,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Área 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Total geral de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente FMDCA Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-21,36	0,00	0,00	-21,36
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ó-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-13,44	0,00	0,00	-13,44
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-72,00	0,00	0,00	-72,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-37,08	0,00	0,00	-37,08
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-143,88	0,00	0,00	-143,88

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Área.....: 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001301	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRIF. INCAR/WEG.	2.478,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 2.478,00

Área 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Total de bens.....: 1 Valor R$: 2.478,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001341	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	1.828,00
00001296	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERIE 22676681	1.640,00
00001186	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	1.400,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 4.868,00

Área 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 4.868,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Área.....: 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001297	BOMBA SUB MESSA 2 CV	1.010,00
00001298	QUADRO DE COMANDO	500,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 1.510,00

Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Total de bens.....: 2 Valor R$: 1.510,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Área.....: 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001187	MOTOR MONOFÁSICO 3CV	1.500,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 1.500,00

Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
Total de bens.....: 1 Valor R$: 1.500,00

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
002344	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
002343	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002339	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002340	BIRO 2GV 120X60	220,00
00100002	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	243.397,32
00002341	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002342	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002986	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002987	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002988	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002989	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002990	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002991	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002992	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002993	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002994	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002995	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002984	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	600,00
00002985	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	600,00
00002982	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 200LTS	2.200,00
00002983	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 200LTS	2.200,00

00002980	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002979	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00100001	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	351.500,00
00002334	POLTRONA PLAST.	32,00
00002335	POLTRONA PLAST.	32,00
00002336	POLTRONA PLAST.	32,00
00002337	POLTRONA PLAST.	32,00
00002338	POLTRONA PLAST.	32,00
00100000	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FRONTAL - MARCA JCB	160.000,00
00002299	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002300	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002297	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002298	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002978	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002981	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 36 Valor R$: 769.194,52

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003040	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	970,00
00003041	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	575,00
00003042	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	575,00
00003689	CAMINHÃO PIPA	269.014,29
00002284	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	1.650,00
00002295	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	1.150,00
00002309	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE ACIONAMENTO	1.768,00
00003688	PA CARREGADEIRA W130ZB	336.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 8 Valor R$: 611.702,29

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 8 Valor R$: 611.702,29

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 8 Valor R$: 611.702,29

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Total de bens.....:	8	Valor R$:	611.702,29

Total geral de bens.....:	51	Valor R$:	1.391.252,81

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEINFRA Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-630,24	0,00	0,00	-630,24
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-21,12	0,00	0,00	-21,12
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-6,12	0,00	0,00	-6,12
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-635,88	0,00	0,00	-635,88
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-169,44	0,00	0,00	-169,44
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	-2.574,24	0,00	0,00	-2.574,24
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-146,28	0,00	0,00	-146,28
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-112.308,12	0,00	0,00	-112.308,12
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-121.008,24	0,00	0,00	-121.008,24
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-237.499,68	0,00	0,00	-237.499,68

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003346	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	199,00
00003352	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	250,00
00003348	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001315	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00003356	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00
00001309	ESTABILIZADOR	100,00
00003354	ESTABILIZADOR	180,00
00003357	ESTABILIZADOR APC	180,00
00003350	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003351	FLANELOGRAFO	120,00
00003347	FOGÃO COM 02 BOCAS	180,00
00003349	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	300,00
00001248	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F4280	350,00
00003353	IMPRESSORA SAMSUNG	300,00
00001312	MONITOR LCD 17"	500,00
00003355	MONITOR SAMSUNG	600,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 16 Valor R$: 6.278,00

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 16 Valor R$: 6.278,00

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002333	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002332	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002328	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002329	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002330	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002331	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002323	POLTRONA PLAST.	32,00
00002324	POLTRONA PLAST.	32,00
00002325	POLTRONA PLAST.	32,00
00002326	POLTRONA PLAST.	32,00
00002327	POLTRONA PLAST.	32,00
00002307	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002308	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002305	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002306	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00

Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Total de bens.....: 15 Valor R$: 5.150,00

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total de bens.....: 15 Valor R$: 5.150,00

Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Total de bens.....: 15 Valor R$: 5.150,00

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura
Total de bens.....: 15 Valor R$: 5.150,00

Total geral de bens.....: 31 Valor R$: 11.428,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEAGRI Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-50,40	0,00	0,00	-50,40
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-433,08	0,00	0,00	-433,08
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-801,00	0,00	0,00	-801,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-215,40	0,00	0,00	-215,40
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-1.553,88	0,00	0,00	-1.553,88

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002322	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002321	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002317	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002318	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003362	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002319	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002320	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00003358	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003360	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003361	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003363	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00003039	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER 3405FW	1.100,00
00003009	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00003008	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003037	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	499,00
00002312	POLTRONA PLAST.	32,00
00002313	POLTRONA PLAST.	32,00
00002314	POLTRONA PLAST.	32,00
00002315	POLTRONA PLAST.	32,00
00002316	POLTRONA PLAST.	32,00
00003038	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	114,00
00003359	SUPORTE DE PÉ	150,00
00002303	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002304	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002301	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002302	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00003036	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/HD500GB	1.080,00
00003007	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00003010	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Total de bens.....: 29 Valor R$: 10.757,20

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 031 - GARAGEM

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001884	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	180,00
00002311	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS	1.896,00
00001880	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	180,00
00001877	ESMERIL	89,00
00001883	LAVA JATO	600,00
00001878	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00

00001879	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00
00001881	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	200,00
00001882	TORNO FORJASUL	500,00

Subárea 031 - GARAGEM
Total de bens.....: 9 Valor R$: 4.145,00

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Total de bens.....: 9 Valor R$: 4.145,00

Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 9 Valor R$: 4.145,00

d. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 9 Valor R$: 4.145,00

Total geral de bens.....: 38 Valor R$: 14.902,20

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SEMTRAN Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-28,80	0,00	0,00	-28,80
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-21,12	0,00	0,00	-21,12
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-6,12	0,00	0,00	-6,12
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-657,84	0,00	0,00	-657,84
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-634,80	0,00	0,00	-634,80
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	-404,88	0,00	0,00	-404,88
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-213,48	0,00	0,00	-213,48
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-1.967,04	0,00	0,00	-1.967,04

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Orgão.....: 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Área.....: 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Subárea.....: 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002359	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00003016	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002358	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00003015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002354	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002355	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003013	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003014	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003364	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00002356	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002357	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00003022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	85,00
00003023	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	85,00
00003372	CARRINHO DE MÃO	70,00
00003367	CPU	700,00
00003368	CPU	700,00
00003369	ESTABILIZADOR MICROSOL	180,00
00003371	MAQUINA DE CORTAR GRAMA	900,00
00003370	MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	400,00
00003365	MONITOR AOC	600,00
00003366	MONITOR LG	600,00
00003373	MOTOR BOMBA COMPLETO	400,00
00003017	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003018	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003019	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003020	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003021	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00002349	POLTRONA PLAST.	32,00
00002350	POLTRONA PLAST.	32,00
00002351	POLTRONA PLAST.	32,00
00002352	POLTRONA PLAST.	32,00
00002353	POLTRONA PLAST.	32,00
00003033	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.000,00
00003032	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BT	430,00

Subárea 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Área 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Total de bens.....:	34	Valor R$:	10.080,00

Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Total de bens.....:	34	Valor R$:	10.080,00

Total geral de bens.....:	34	Valor R$:	10.080,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente SMEL Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-16,20	0,00	0,00	-16,20
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-281,04	0,00	0,00	-281,04
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-468,00	0,00	0,00	-468,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-294,48	0,00	0,00	-294,48
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	-234,00	0,00	0,00	-234,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	-6,36	0,00	0,00	-6,36
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-1.336,08	0,00	0,00	-1.336,08

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003268	BOMBARDINO	650,00
00003271	BOMBO	80,00
00003273	CLARINETE	320,00
00003270	CONTRA SURDO	400,00
00003272	PAR DE PRATOS	250,00
00003265	PISTON	700,00
00003266	PISTON	700,00
00003267	SAX GRANDE	900,00
00003264	SAX PEQUENO	800,00
00003269	TAROL	100,00
00003262	TROMBONE SIMPLES	850,00
00003259	TROMPA	950,00
00003260	TROMPA	950,00
00003261	TROMPA	950,00
00003263	TUBA GRANDE	1.500,00
00003257	TUBA PEQUENA	1.000,00
00003258	TUBA PEQUENA	1.000,00

Subárea 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Total geral de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Unid.Gestora:Somente STE Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	-2.178,00	0,00	0,00	-2.178,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-2.178,00	0,00	0,00	-2.178,00

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2015

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003701	PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	40.200,00
00003711	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	54.125,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 94.325,00

Área 033 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 2 Valor R$: 94.325,00

Orgão 02 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 2 Valor R$: 94.325,00

Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita
Total de bens.....: 2 Valor R$: 94.325,00

Total geral de bens.....: 2 Valor R$: 94.325,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente GP Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-3.395,76	0,00	0,00	-3.395,76
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-3.395,76	0,00	0,00	-3.395,76

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003699	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	315.000,00
00003702	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	390.000,00
00003731	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	735.400,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Total geral de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEAFIN Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-51.854,40	0,00	0,00	-51.854,40
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-51.854,40	0,00	0,00	-51.854,40

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003172	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA	33.870,66
00002275	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	21.866,29

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 2 Valor R$: 55.736,95

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002274	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	116.027,35

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 116.027,35

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002273	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	79.517,74

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 79.517,74

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003733	PREDIO DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO LEONCIO	75.287,00
00003712	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	527.400,00
00003713	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRITO	467.812,00
00003715	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	113.500,00
00003716	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	35.400,00

00003717	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	140.000,00
00003723	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOLA	37.500,00
00003718	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE ARAUJO	35.400,00
00003719	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO	37.600,00
00003720	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES	25.300,00
00003721	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZEVEDO	55.400,00
00003722	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	45.353,00
00003734	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	35.400,00
00003714	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	455.000,00
00003724	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA	179.500,00
00003725	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO	72.289,00
00003709	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	183.734,00
00003703	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	137.420,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 18 Valor R$: 2.659.295,00

Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Total de bens.....: 18 Valor R$: 2.659.295,00

Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Total de bens.....: 18 Valor R$: 2.659.295,00

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação
Total de bens.....: 18 Valor R$: 2.659.295,00

Total geral de bens.....: 22 Valor R$: 2.910.577,04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FME Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-15.625,44	0,00	0,00	-15.625,44
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	-89.188,01	0,00	0,00	-89.188,01
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-104.813,45	0,00	0,00	-104.813,45

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNID	49.976,66
00003168	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNID	49.976,66
00003155	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF - SEDE	353.656,16
00002271	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	89.381,56
00002272	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	35.370,22
00002276	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	115.865,14
00002277	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	96.383,88

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 Valor R$: 790.610,28

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003156	PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE - PSF SEDE	69.601,72

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 69.601,72

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003110	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALTO S	101.736,98
00003708	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE	833.284,78
00003706	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	65.400,00
00003707	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	445.670,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 1.446.091,76

Área	027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	1.446.091,76
Órgão	05 - Secretaria de Saúde			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	1.446.091,76
Und. Gestora	04 - Fundo Municipal de Saúde			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	1.446.091,76
Total geral de bens.....:		12	Valor R$:	2.306.303,76

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMS Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-2.354,40	0,00	0,00	-2.354,40
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	-78.256,02	0,00	0,00	-78.256,02
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-80.610,42	0,00	0,00	-80.610,42

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003726	PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C	115.900,00
00003705	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	67.000,00
00003700	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	61.600,00
00003727	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -	256.300,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 500.800,00

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 500.800,00

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 4 Valor R$: 500.800,00

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Total de bens.....: 4 Valor R$: 500.800,00

Total geral de bens.....: 4 Valor R$: 500.800,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente FMAS Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-15.811,20	0,00	0,00	-15.811,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]asas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	-2.217,60	0,00	0,00	-2.217,60
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]epresas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-18.028,80	0,00	0,00	-18.028,80

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003025	REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA (CONSELHO TUTELAR)	25.660,10

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 1 Valor R$: 25.660,10

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002278	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DO PANTANAL	21.630,77
00002279	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO B	27.119,88
00002280	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO B	110.490,93
00003728	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	72.350,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 231.591,58

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 4 Valor R$: 231.591,58

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 4 Valor R$: 231.591,58

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 4 Valor R$: 231.591,58

Total geral de bens.....: 5 Valor R$: 257.251,68

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEINFRA Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-3.566,88	0,00	0,00	-3.566,88
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	-6.015,72	0,00	0,00	-6.015,72
*** TOTAIS ***	0,00	-9.582,60	0,00	0,00	-9.582,60

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003729	PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB	72.350,00
00003732	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	350.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 422.350,00

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 2 Valor R$: 422.350,00

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003174	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM DIVERSAS R	78.726,08

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Total geral de bens.....: 3 Valor R$: 501.076,08

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEAGRI Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-15.204,60	0,00	0,00	-15.204,60
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	-2.834,16	0,00	0,00	-2.834,16
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-18.038,76	0,00	0,00	-18.038,76

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2015

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003704	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	475.350,00
00003730	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	72.350,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Orgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Total geral de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente SEMTRAN Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-2.604,60	0,00	0,00	-2.604,60
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sitio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	-17.112,60	0,00	0,00	-17.112,60
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-19.717,20	0,00	0,00	-19.717,20

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio			R$ Valor
00003710 PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA			75.400,00
Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS			
Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos			
Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Total geral de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Unid.Gestora:Somente STE Periodo:01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)-(C)-(D)
01-Edifícios	0,00	-2.714,40	0,00	0,00	-2.714,40
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	-2.714,40	0,00	0,00	-2.714,40

XIII – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

SALDO DAS DÍVIDAS ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no exercício financeiro de 2015, a Dívida Ativa do Município de Pacujá registrou os números seguintes:

Saldo dos Exercícios Anteriores [2014]

Dívida Ativa Tributária	R$	118.504,44
Dívida Ativa Não Tributária	R$	609.443,08
Total.....	**R$**	**727.947,52**

Valor Inscrito no Exercício [2015]

Dívida Ativa Tributária	R$	6.020,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	58.170,25
Total.....	**R$**	**64.190,25**

Valor Cobrado no Exercício [2015]

Dívida Ativa Tributária	R$	1.960,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	5.767,37
Total.....	**R$**	**7.727,37**

Valor Cancelado no Exercício [2015]

Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total.....	**R$**	**0,00**

Valor Prescrito no Exercício [relativo a 2010]

Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total.....	**R$**	**0,00**

Saldo para o Exercício Seguinte [2016]

Dívida Ativa Tributária	R$	122.564,44
Dívida Ativa Não Tributária	R$	661.845,96
Total.....	**R$**	**784.410,40**

por extenso: setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos.

Departamento de Finanças do Município de Pacujá-CE., em 31 de Dezembro de 2015.

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

MUNICÍPIO DE PACUJÁ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

ARRECADAÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2015

Nº DE ORDEM	CREDOR(A)	VALOR R$
01	Abílio Eusébio do Nascimento	11,00
05	Aldenora da Silva Silva	11,00
06	Alexando Victor da Silva	11,00
07	Alfredo Furtado de Almeida	11,00
08	Alice José de Azevedo	11,00
09	Alzerina da Conceição de Sousa	11,00
10	Ana Alves de Castro	11,00
11	Ana Amélia de Morais	11,00
12	Ana Barros de Lima	11,00
13	Ana Fátima Nascimento Sousa	11,00
14	Antonia Icelda de Brito	11,00
15	Antonia Lima de Brito	11,00
16	Antonia Lopes de Alcantara	11,00
17	Antonia Lúcia Lopes de Sousa	11,00
18	Antonia Manoel Rodrigues	11,00
19	Antonia Neri de Brito	11,00
20	Antonia Neusa da Silva Oliveira	11,00
21	Antonia Neusa de Brito	11,00
22	Antonia Raquel de Almeida Araújo	11,00
27	Antonio Alcí de Brito	11,00
28	Antonio Apolônio Gomes	11,00
29	Antonio Augustino da Costa	11,00
30	Antonio Balacó Silva	11,00
31	Antonio Carlos Ferreira	11,00
32	Antonio Carlos Pereira	11,00
33	Antonio Genival de Castro	11,00
34	Antonio Gerardo da Silva	11,00
35	Antonio José de Azevedo	11,00
36	Antonio Linhares Alves	11,00
37	Antonio Marcos de Sousa	11,00
38	Antonio Marcos de Sousa	11,00
39	Antonio Marque da Costa	11,00
40	Antonio Pinto de Mesquita	11,00
41	Antonio Pinto de Mesquita	11,00
42	Antonio Robério Lopes Alves	11,00
43	Antonio Robério Lopes Alves	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	401,00
44	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
45	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
46	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
47	Antonio Rodrigues Marinho	32,00
48	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
49	Antonio Texeira de Abreu	22,00
50	Antonio Texeira Rodrigues Lopes	11,00
51	Antonio Vamberto Bejamim Costa	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

52	Antonio Gracivaldo Magalhães Alves	16,00
53	Antoonio Alves da Silva	11,00
54	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
55	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
56	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
57	Aurélio Lopes de Carvalho	11,00
58	Auricélio Lopes Magalhães	11,00
59	Belmiro Alcântara Alves	11,00
60	Benardina Nonata Lopes	11,00
61	Benedito Cesário de Abreu	11,00
62	Benedito Cesário de Abreu	11,00
63	Benedito Osmanir Rodrigues Freire	11,00
64	Betânia Furtado de Araújo	30,00
65	Braz Gabriel de Sousa	16,00
66	Brasiliana Braga de Sousa	11,00
67	Braz Gabriel de Sousa	16,00
68	Braz Gabriel de Sousa	11,00
69	Braz Rodrigues Alves de Brito	16,00
70	Cândida Lopes Alves	11,00
71	Cândida Lopes Alves	11,00
72	Carlos Alberto de Abreu	11,00
73	Carmem Sílvia Ferreira Alves	11,00
74	Carmem Sílvia Ferreira Alves	16,00
75	Carmen Silvia Ferreira Alves	11,00
76	Carmen Silvia Ferreira Alves	11,00
77	Carmezina Almeida da Silva	11,00
78	Carminda Neta da Silva	11,00
79	Casa Igreja Bela Vista	11,00
80	Cícera Irário Gomes	11,00
81	Cícero Batista da Silva	11,00
82	Cicero Miguel de Sousa	11,00
83	Cicéro Miguel de Sousa	11,00
84	Cícero Miguel de Sousa	11,00
85	Cícero Pinto de breu	11,00
86	Cícero Rodrigues Freire	11,00
87	Cícero Tudes da Silva	16,00
88	Cícero Tudes da Silva	16,00
89	Damião Dionizio da Costa	27,00
90	Domingos Edivaldo de Almeida	16,00
91	Domingos Francisco Alves	25,00
92	Domingos Lopes de Oliveira	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	660,00
93	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
94	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
95	Domingos Rodrigues de Sousa	22,00
96	Domingos Sávio Lopes	16,00
97	Domingos Sávio Lopes	22,00
98	Domingos Sávio Lopes	22,00
99	Edigar Perreira de Abreu	11,00
100	Edilson Ferreira de Almeida	16,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

101	Eduardo Brito	11,00
102	Eliete Rodrigues Marinho	11,00
103	Enedina Mesquita da Silva	11,00
104	Enoque da Cunha Araújo	11,00
105	Erivaldo Fernando de Sousa	22,00
106	Escola dos Meus Sonhos	32,00
107	Espedito José de Castro	11,00
108	Everício Abreu Araújo	11,00
109	Everton de Abreu Borges	11,00
110	Expedito José de Castro	22,00
111	Expedito Pinto de Sales	11,00
112	Expedito Pinto de Sales	11,00
113	Expedito Pinto de Sales	11,00
114	Expedito Sousa Filho	22,00
115	Expedito Sousa Pinto	16,00
116	Expedito Sousa Pinto	16,00
117	Fraacisco das Chagas Alves	11,00
118	Francico Edir Rodrigues de Oliveira	11,00
119	Franciner Ferreira de Paulo Pinto	16,00
120	Franciner Pereira de Paulo Pinto	11,00
121	Francisca Albetizia do Nascimento	11,00
122	Francisca Almerinda de Castro	11,00
123	Francisca Alves Pinto	11,00
124	Francisca Cosme Honorato	11,00
125	Francisca Derlane Rodrigues	11,00
126	Francisca Evanir Braga de Sousa	11,00
127	Francisca Freire Marinho	11,00
128	Francisca Freire Marinho	11,00
133	Francisco Alves Pinto	11,00
134	Francisco Anastácio de Sousa	11,00
135	Francisco Antonio de Andrade	11,00
136	Francisco Antonio de Oliveira	16,00
137	Francisco Augusto de Oliveira	11,00
138	Francisco Auricélio de Oliveira	11,00
139	Francisco Auricélio Ferreira Pereira	11,00
140	Francisco Carlos de Sousa	16,00
141	Francisco das Chagas Lopes	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	617,00
142	Francisco das Chagas Alves	16,00
143	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
144	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
145	Francisco de Assis Ribeiro macedo	11,00
146	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
147	Francisco de Assis Ribeiro Mcedo	11,00
148	Francisco Denes Alves da Silva	11,00
149	Francisco Eraldo Neres	11,00
150	Francisco Eriberto Rodrigues	11,00
151	Francisco Espedito Magalhães	16,00
152	Francisco Expedito Alves	11,00
153	Francisco Expedito Alves	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

154	Francisco Expedito Alves	11,00
155	Francisco Fernandes de Abreu	11,00
156	Francisco Frederico de Brito	11,00
157	Francisco Furtado do Nascimento	16,00
158	Francisco Germana Jorge de Oliveira	11,00
159	Francisco Gilson Borges	11,00
160	Francisco Gomes Evangelista	11,00
161	Francisco Ilário Filho	11,00
162	Francisco Ivo da Silva	11,00
163	Francisco Ivo da Silva	11,00
164	Francisco José Alves	11,00
165	Francisco José Rodrigue	11,00
166	Francisco Lino de Mesquita	11,00
167	Francisco Lino Mesquita	11,00
168	Francisco Lucas Pereira	16,00
169	Francisco Luciano Ferreira	11,00
170	Francisco Marcondes de Oliveira	16,00
171	Francisco Neto Paixão	11,00
172	Francisco Nilton Rodrigues	16,00
173	Francisco Pinto de Abreu	11,00
174	Francisco Quiomar Pinto	11,00
175	Francisco Quirino Lopes	11,00
176	Francisco Raimundo Azevedo	11,00
177	Francisco Ramos de Lima	16,00
178	Francisco Roberto de Carvalho Alves	11,00
179	Francisco Robson	11,00
180	Francisco Rosemar Magalhães	11,00
181	Francisco Sabino de Paiva	11,00
182	Francisco Sabino de Paiva	11,00
183	Francisco Sabino de Paiva	11,00
184	Francisco Sabino de Paiva	11,00
185	Francisco Sabino de Paiva	11,00
186	Francisco Vicente Pessoa	11,00
187	Francisco Welliton Cordeiro Lima	16,00
188	Franciso de Assis Simão	11,00
189	Gerardo Alexandrino de Farias	11,00
190	Gonçalo Celço Marinho	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	584,00
191	Gustavo Rodrigures Barros	11,00
192	Honório Ximenes Jorge	11,00
193	Idelzuite Rodrigues Silva	11,00
194	Inácia Antonieta de Almeida	11,00
195	Inácio Alves de Alcantara	11,00
196	Inácio Alves de Alcantara	11,00
197	Inácio Neto de Castro	11,00
198	Inácio Neto de Castro	11,00
199	Inácio Rodrigues de Sousa	11,00
200	Isabel José da Silva	11,00
201	Izabel de Alcântara Lopes	11,00
202	Izidio Rodrigues Pessoa	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

203	Izilda Maria da Silva	11,00
204	Jaqueline Maria de Brito Lima	11,00
205	Jenesia Maria da Conceição	11,00
206	Jesus Cristovão Magalhães de Oliveira	11,00
207	Joana Batista de Sousa Pinto	11,00
208	João Arnóbio Lucas Pereira	11,00
209	João Batisa Neto	11,00
210	João Batista Abreu	11,00
211	João Batista Alves Ribeiro	11,00
212	João Batista da Silva	11,00
213	João Batista de Brito	16,00
214	João Batista de Sousa Garcia	11,00
215	João Batista e Silva	16,00
216	João Batista e Silva	11,00
222	João Eduardo de Oliveira	11,00
223	João Frederico de Brito	11,00
224	João Gustavo Melo	16,00
225	João Gustavo Melo	16,00
226	João Lourenço de Abreu	11,00
227	João Mulato de Alcantara	16,00
228	João Roberval Alves	11,00
229	João Rodrigues de Castro	11,00
230	Joaquim Brito da Silva	11,00
231	Joaquim Magalhães de Oliveira Filho	11,00
232	Joaquim Marques de Sousa	11,00
233	Joaquim Paulo de Alcantara	11,00
234	Joaquim Rodrigue de Brito	16,00
235	Jonas Pedro dos Santos	11,00
236	José Adelmo de Abreu	27,00
237	José Adelmo de Abreu	11,00
238	José Alves Lopes	16,00
239	José Antonio de Alcantara	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	535,00
240	José Antonio de Aquino	11,00
241	José Antonio de Carvalho	11,00
242	José Arí de Alcantara	16,00
243	José Arteiro da Costa	16,00
244	José Arteiro Ribeiro	11,00
245	José Bejamim Filho	11,00
246	José Belarmino de Sousa	11,00
247	José Carlos de Sousa	11,00
248	José Dagmar Rodrigues	32,00
249	José de Sousa Pinto	16,00
250	José de Sousa Pinto	16,00
251	José Estevam de Brito	11,00
252	José Francisco Alves	22,00
253	José Gonçalves Damaceno	11,00
254	José Laercio Rodrigues	11,00
255	José Lopes de Melo	11,00
256	José Manoel da Silva	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

257	José Manoel de Carvalho	11,00
258	José Manoel de Oliveira	16,00
259	José Marques Ferreira	11,00
260	José Marques Neto	11,00
261	José Mauro da Cunha	11,00
262	José Natal de Araujo Castro	16,00
263	José Neri Ribeiro	11,00
264	José Odé Brismar de Abreu	22,00
265	José Pacelli Magalhães de Oliveira	11,00
266	José Ribamar de Soua Viana	11,00
267	José Ribamar Gonçalves	11,00
268	José Ribeiro Lopes	11,00
269	José Rodrigues da Silva	11,00
270	José Rodrigues de Abreu	11,00
271	José Sandro de Almeida	16,00
272	José Sátiro de Lima	11,00
273	José Sátiro de Lima	11,00
274	José Silva de Abreu	11,00
275	José Teobaldo de Abreu	11,00
276	José Terto de Castro	11,00
277	José Valber da Costa Abreu	11,00
278	José Vicente da Silva	11,00
279	José Vieira da Silva	11,00
280	Júlia Cordeiro da Silva	11,00
281	Júlia Francisco do Nascimento	16,00
282	Juranir Frederico de Brito	16,00
283	Kilvia Rodrigues de Brito	16,00
284	Kilvia Rodrigues de Brito	11,00
285	Kilvia Rodrigues de Brito	11,00
286	Kilvia Rodrigues de Brito	16,00
287	Liduíno Raimundo da Silva	16,00
288	Liduíno Raimundo da Silva	642,00
	SUB-TOTAL.....R$	
289	Liduíno Raimundo da Silva	22,00
290	Lourenço Cesário Neto	11,00
291	Lourenço Cesário Neto	11,00
292	Lourenço Cesário Neto	11,00
293	Lourenço Cesário Neto	11,00
294	Lourenço Felix de Abreu	11,00
295	Lourival Rodrigues de Castro	11,00
296	Lucia Araújo Peres	11,00
297	Lúcia Bernardo de Oliveira	11,00
298	Lucimar Azevedo dos Santos	11,00
299	Luis Alves da Silva	22,00
300	Luis Alves de Almeida	11,00
301	Luis Carlos de Oliveira	11,00
302	Luis M artins Neto	11,00
303	Luis Raimundo de Lima	11,00
304	Luíza Candido Fernandes	11,00
305	Mala Luíza Sampaio	

Francisco S. de Mendonça Junio
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

306	Manoel Alves Pereira	22,00
307	Manoel Candido Duarte	11,00
308	Manoel Claro Lopes	11,00
309	Manoel Domingos de Morais	11,00
310	Manoel Domingos de Morais	11,00
311	Manoel Eliomar Rodrigues	11,00
312	Manoel Florêncio de Brito	11,00
313	Manoel Florêncio de Brito	11,00
314	Manoel Honório Ribeiro	11,00
315	Manoel Honório Ribeiro	11,00
316	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
317	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
318	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
319	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
320	Manoel Marcelino de Azevedo	11,00
321	Manoel Moézio Rodrigues	16,00
322	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
323	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
324	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
325	Manoel Rodrigues de Castro	11,00
326	Manoel Vicente Gomes Filho	11,00
327	Mari Naide Cordeiro Cunha	16,00
328	Maria Aldenizia Fernades Silva	11,00
329	Maria Alves Lima	11,00
330	Maria Artemisa Alves	22,00
331	Maria Barros de Oliveira	11,00
332	Maria Bezerra Lopes	11,00
333	Maria Brito da Silva	11,00
334	Maria Cândido de Azevedo	11,00
335	Maria Concebida Lima de Castro	11,00
336	Maria Dalapa do Nascimento	11,00
337	Maria das Graças Silva	22,00
	SUB-TOTAL.....R$	604,00
338	Maria de Fátima Garcia Lopes	11,00
339	Maria de Fátima Paulino Abreu	11,00
340	Maria de Fátima Rodrigues	11,00
341	Maria de Nazaré Magalhães Rodrigues	11,00
342	Maria do Amparo de Abreu	11,00
343	Maria do Carmo de a zevedo Silva	11,00
344	Maria do Desterro Magalhães	11,00
345	Maria do Desterro Morais	11,00
346	Maria do Socorro Araujo	11,00
347	Maria do Socorro Araújo	11,00
348	Maria do Socorro Farias	11,00
349	Maria Edice de Abreu	11,00
350	Maria Edice de Abreu	11,00
351	Maria Elenice Azevedo Pereira	11,00
352	Maria Eunice de Araújo Abreu	11,00
353	Maria Felomena de Moura Oliveira	11,00
354	Maria Ferreira de Oliveira	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

355	Maria Gizelda Ribeiro	11,00
356	Maria Graciete de Castro	11,00
357	Maria Helena de Lima	11,00
358	Maria Helena de Morais	11,00
359	Maria Helena de Paiva	11,00
360	Maria Júlia do Nascimento	11,00
361	Maria Júlia Lopes	11,00
362	Maria Liduina de Sousa	11,00
363	Maria Lucimar da Silva	11,00
364	Maria Lucimar de Mesquita	11,00
365	Maria Lucíola de Sousa	11,00
366	Maria Lucivane de Sousa	11,00
367	Maria Lucivane de Sousa	11,00
368	Maria Madalena Almeida Araújo	11,00
369	Maria Margarida Cavalcante e Silva	16,00
370	Maria Margarida Cavalcante e Silva	16,00
371	Maria Margarida Cavalcante e Silva	11,00
372	Maria Mesquita de Sousa	11,00
373	Maria Miranda de Sousa	16,00
374	Maria Miranda de Sousa	16,00
375	Maria Neuma Ribeiro Melo	11,00
376	Maria Neusa Rodrigues	11,00
377	Maria Neusa Rodrigues	11,00
378	Maria Nilce Rodrigues Pessoa	11,00
379	Maria Onete e Almeida	11,00
380	Maria Patrocínio Lopes Melo	16,00
381	Maria Pinto de Abreu Sousa	11,00
382	Maria Resolêda Lopes	16,00
383	Maria Rodrigues de Sousa	11,00
384	Maria Rosa Cosme	11,00
385	Maria Valdívia Melo	16,00
386	Maria Vanda Alcantara Melo	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	574,00
387	Maria Vanda Alcantara Melo	11,00
388	Maria Vanda Alcantara Melo	16,00
389	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
390	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
391	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
392	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
393	Maria Vanda Alcatara Melo	11,00
394	Maria Vanda Ferreira Garcia Pinto	11,00
395	Maria Vênis Gome	16,00
396	Mariana Rodrigues da Costa	11,00
397	Miguel Rodrigues da Silva	11,00
398	Narceli Castro Azevedo	11,00
399	Natalice das Chagas Alves	11,00
400	Natálicio Paiva Tudes	16,00
401	Nazion Barbosa da Silva	11,00
402	Nazion Barbosa Silva	22,00
403	Orlando Rodrigues de Azevedo	11,00

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

404	Orlando Rodrigues de Azevedo	11,00
405	Osvaldo Alves de Sousa	16,00
406	Osvaldo Xavier de Lira	11,00
407	Overlan Rodrigues de Castro	11,00
408	Overlan Rodrigues de Castro	11,00
409	Paulo Henrique de Morais	11,00
410	Paulo Linhares Alves	11,00
411	Paulo Linhares Alves	11,00
412	Quitéria Almerinda de Castro	11,00
413	Quitéria Militão de Almeida	11,00
414	Raimnda Matias de Sousa	11,00
415	Raimunda Altina Araujo	11,00
416	Raimunda Alves Dionízio	11,00
417	Raimunda Gomes da Silva	11,00
418	Raimunda Gonçalves de Abreu	11,00
419	Raimunda Nerí Portela	16,00
420	Raimunda Nerí Portela	16,00
421	Raimunda Nonata da Costa Abreu	11,00
422	Raimunda Nonata de Oliveira	11,00
423	Raimunda Nonata Jorge Damaceno	11,00
424	Raimunda Rodrigues Portela	11,00
425	Raimundo Abreu Gomes	11,00
426	Raimundo Alves Lima	22,00
427	Raimundo Augusto de Oliveira	11,00
428	Raimundo Batista Ferreira	11,00
429	Raimundo de Castro Campo	11,00
430	Raimundo Elmo da Silva	11,00
431	Raimundo Ferreira Gomes	11,00
432	Raimundo Filomeno de Moura	11,00
433	Raimundo Gomes Parente	11,00
434	Raimundo Jocélio Pinto de Abreu	11,00
435	Raimundo José de Azevedo	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	591,00
436	Raimundo Lima de Alcântara	28,00
437	Raimundo Lourenço de Abreu	11,00
438	Raimundo Luciano de Sousa	16,00
439	Raimundo Manoel de Sousa	11,00
440	Raimundo Nonato da Costa	11,00
441	Raimundo Nonato de Castro	11,00
442	Raimundo Nonato de Castro	16,00
443	Raimundo Nonato de Castro	32,00
444	Raimundo Nonato de Castro	11,00
445	Raimundo Nonato de Mesquita	16,00
446	Raimundo Nonato de Oliveira	11,00
447	Raimundo Nonato de Sousa Lima	11,00
448	Raimundo Nonato do Nascimento	11,00
449	Raimundo Nonato do Nascimento	11,00
450	Raimundo Nonato Ferreira	11,00
451	Raimundo Nonato Rodrigues	11,00
452	Raimundo Nonato Silva Rodrigues	11,00

453	Raimundo Nonato Sousa Lima	11,00
454	Raimundo Rodrigues de Castro	11,00
455	Raimundo Rodrigues de Sousa	22,00
456	Raimundo Rodrigues de Sousa	11,00
457	Raimundo Rodrigues de Sousa	27,00
458	Raimundo Rodrigues do Nascimnto	11,00
459	Raimundo Urbano Matos	16,00
460	Raimundo Urbano Matos	16,00
461	Rainundo Nonato de Sousa	11,00
462	Regina Maria de Almeida	11,00
463	Reginaldo Lopes Cordeiro	11,00
464	Rimunda Nonata de Oliveira	11,00
465	Rita de Kassia Lopes Marinho	11,00
466	Rita Elania Benjamim Rodrigues	11,00
467	Rodrigo de Sousa Paiva	11,00
468	Rufino Rodrigues Neto	11,00
469	Sandra Maria Alves de Carvalho	11,00
470	Sandra Maria Alves de Carvalho	11,00
471	Sebastia na Pereira de Lima	11,00
472	Sebastiana Cordeiro de Mesquita	11,00
473	Sebastião Candido de Brito	11,00
474	Sofia Cordeiro de Mesquita	11,00
475	Teleceará	16,00
476	Tereza Miranda de Sousa	11,00
477	Tereza Texeira Silva	11,00
478	Terezinha Gomes de Areu	11,00
479	Valdek de Araújo Abreu	11,00
480	Valdemar Furtado de Almeida	11,00
481	Valdemar Vaz Aguiar	11,00
482	Vanda Castro de Arujo	11,00
483	Vandecira Alcântara Almeida	22,00
484	Vânia Maria Cordeiro de Sousa	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	645,00
485	Vicente Alve de Sousa Filho	16,00
486	Vicente Alves de Souaa Filho	16,00
487	Vicente Alves de Sousa Filho	11,00
488	Vicente Alves de Sousa Filho	11,00
489	Vicente Alves de Sousa Filho	16,00
490	Vicente Auricélio Melo	11,00
491	Vicente Barros de Oliveira	11,00
492	Vicente de Araújo Barreto	42,00
493	Vicente de Paulo Ferreia	11,00
497	Waltenberg Alcântara Almeida	11,00
498	Zacarias Alves Marques	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	167,00
	TOTAL GERAL DA DÍVIDA INSCRITA NO EXERCÍCIO DE 2015.....R$	6.020,00

Por extenso: seis mil e vinte reais.

Pacujá(CE), em 31 de Dezembro de 2015.

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

XIV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00015/2015**

Nº do Termo **00015/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2015, à folha 2 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/12/2015	58.170,25	0,00	0,00	0,00	58.170,25

Nº do Processo: 14079/12 **Nº Acórdão:** 5915/2015

DICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2015 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

---

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - PC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

Processo n.º 14079/12.
Prestação de Contas de Gestão - Exercício 2011.
Fundo Municipal de Educação de Pacujá.
Responsável: Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO N.º 5292/15.

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 5945/2015.

EMENTA:

- **Recurso de Reconsideração. Fundo Municipal de Educação de Pacujá. Exercício de 2011.**
- **Razões recursais sanando parcialmente as irregularidades, permanecendo: Não repasse e repasse a maior de consignação. Não repasse à época própria de INSS, ausência de licitação, impossibilidade de comprovação do saldo final do Balanço Financeiro.**
- **Parecer Ministerial pelo provimento parcial do apelo, reduzindo a multa aplicada, mas mantendo a irregularidade das contas, bem como a imputação de débito e o reconhecimento, em tese, de ato de improbidade administrativa.**
- **Decisão do Pleno pelo conhecimento do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu provimento parcial, para reduzir a multa imposta, mas mantendo a decisão anterior pela irregularidade das contas, nos termos do art. 13, III "b", da Lei 12.160/93, bem como a imputação de débito e o reconhecimento, em tese, de ato de improbidade administrativa.**

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos n.º 14079/12, Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, no Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Educação de Pacujá, exercício 2011, acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu **provimento parcial**, **reduzindo a multa** aplicada de R$ 27.666,60, para o valor total de **R$ 23.676,32,** com base no art. 56, II e III, da Lei nº 12.160/93 c/c art. 154, II do RI-TCM, mas **mantendo** a decisão anterior que julgou as contas como **irregulares**, na forma do art. 13, III, b, da Lei 12.160/93, bem como a **imputação de débito** no valor total de **R$ 58.170,25** e o **reconhecimento**, em tese, do **ato de improbidade administrativa**, na forma do art. 10, caput e inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92, em razão das irregularidades descritas nos itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 deste Acórdão. Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 23 de Outubro de 2015.

_____ - Cons. Presidente.

_____ - Cons. Relator.

Fui presente: _____ - Procurador (a).

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, que a Prefeitura Municipal de Pacujá, Estado do Ceará, bem como suas Unidades Gestoras, incluindo fundos especiais, não adquiriu, alienou ações durante o exercício de 2015.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2015

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -.

XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	338.538,48	Legislativa	659.926,83
Receita Patrimonial	31.157,33	Administração	3.752.130,85
Receita de Serviços	690,20	Assistência Social	1.428.801,90
Transferências Correntes	18.136.576,03	Saúde	3.472.186,02
Outras Receitas Correntes	115.406,03	Educação	6.069.395,79
Transferências de Capital	902.121,10	Cultura	170.720,98
Deduções - FUNDEB	-2.321.000,82	Urbanismo	1.740.304,32
		Agricultura	152.958,29
subtotal orçamentária	17.203.488,35	Energia	79.404,42
		Transporte	2.413,22
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	7.614,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00	Encargos Especiais	329.958,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	593.369,79		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	554.973,56	subtotal orçamentária	17.865.815,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	214.019,53		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	9.000,67	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	112.167,64	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	266.335,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.130,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	827,77
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	487.142,36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	4.679,50
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	598.063,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	10.077,73
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	17.979,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	21.221,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	76.006,59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	1.861,31
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	11.617,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	456,88
EMPENHADA E A PAGAR - STE	19.361,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	2.822,32
EMPENHADA E A PAGAR - SPG	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	172,78
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	523,28
subtotal contrapartida	2.960.037,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	409,36
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	164,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	38.990,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	21.500,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	1.130,11	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	6.561,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	2.206,82	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	30.149,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	14.346,30	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	234.165,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	16.256,25	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	35.571,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	456,88	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	7.122,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	1.411,16	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	14.190,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	523,28	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.656,79
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	164,76	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	7.620,24
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	37.673,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	781,60
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	21.208,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	2.994,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	6.561,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.002,86
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	33.212,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.178,08

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	231.098,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.305,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	42.074,73	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.296,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	7.506,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	524,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	14.947,92	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	462,36
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.766,95	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.211,02
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	6.895,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.675,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	926,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	13.688,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	2.269,44	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.400,48
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	3.002,86	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.272,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.178,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	422,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.305,16	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.335,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.296,44	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.407,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	524,00	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	788,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	462,36	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.057,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	2.211,02	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.309,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.675,32	subtotal	553.987,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	13.688,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.400,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	50.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.272,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	22.802,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	422,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	11.100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.335,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	2.282,50
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.407,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	8.911,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	788,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	229.614,45
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	20.057,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	510.019,62
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.309,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	208.678,17
subtotal	550.974,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	62.059,66
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	182.149,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	115,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	475.425,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	308,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	312.861,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	3.967,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	26.077,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	931,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	51.875,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	131,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEL	6.296,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	189,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	28.968,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	787,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPG	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	7.770,41	subtotal	2.191.121,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	880,41	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	125,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	115,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	354,28	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	42.043,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	67,30	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	2.258,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	95,25	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	608,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG	33,33	Desconto Sindicato Mensal - SMEL	59,40
Contribuição SINDSAÚDE - FMS	453,10	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	28.188,76
Desconto Sindicato Mensal - FMS	4.512,17	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	22.960,54
Desconto Sindicato Mensal - FMAS	1.407,08	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.384,70
Desconto Sindicato Mensal - GP	201,04	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	19.652,78
Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN	1.048,44	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	15.179,33

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	44.920,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	124.650,54
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA	3.190,24	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.622,27
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI	597,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.209,23
Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN	1.433,26	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.089,16
Desconto Sindicato Mensal - SMEL	22,36	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	279,95
Desconto Sindicato Mensal - STE	496,80	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.254,87
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	28.188,76	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.760,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	22.960,54	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	56.623,56
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	3.496,68	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.812,98
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	19.652,78	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	27.838,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	14.117,06	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	9.472,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	130.903,48	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	34.309,96
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.622,27	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.209,23	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	16.933,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	4.089,16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.036,73
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	279,95	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	5.232,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.254,87	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	2.046,80
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.760,00	FALTAS - FMS	691,63
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	56.623,56	FALTAS - FUNDEB	4.936,19
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.812,98	FALTAS - SEINFRA	1.088,08
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	27.838,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.060,22
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	9.472,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	185,72
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	33.229,36	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	98.223,73
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	5.025,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.519,67
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	16.933,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	23.037,90
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	1.036,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	12.369,46
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	5.232,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	4,84
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	2.046,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	47,67
FALTAS - FMS	691,63	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	7,88
FALTAS - FUNDEB	4.936,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	28,54
FALTAS - SEINFRA	1.088,08	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.437,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	8.060,22	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	685,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	185,72	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	27.997,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	98.223,73	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	4.764,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	2.519,67	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.934,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	23.037,90	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	338,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	12.369,46	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	469,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	4,84	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	81,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	47,67	INSS SEGURADOS - CMP	35.978,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	7,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.858,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	28,54	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	155.091,75
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.437,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	37.582,15
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	685,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.257,05
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	27.997,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	26.968,03
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	4.764,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	7.003,77
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.934,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	230.076,04

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS

IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	338,83
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	469,85
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE	81,60
INSS SEGURADOS - CMP	35.978,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	8.729,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	109.261,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	25.443,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.257,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	26.968,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	7.003,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	230.076,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	27.871,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.664,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	12.417,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.786,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.416,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	400,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	15,00
OUTROS - FMS	2,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	232,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.292,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	157,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL	157,60
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	636,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	907,12
subtotal	1.195.412,68
subtotal extra-orçamentária	1.746.387,24

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	660.099,96
subtotal	660.099,96
subtotal transferências recebidas	660.099,96

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior
BANCOS

BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	7,44
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	3.732,77
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	1,59
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	110,37
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	1.317,81
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	136,87
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	4,96
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	33,51

DESPESAS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	41.553,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.664,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	12.417,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	3.786,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	5.416,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	890,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	15,00
OUTROS - FMS	2,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	348,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.292,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	157,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL	157,60
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	636,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP	907,12
subtotal	1.239.621,60
subtotal extra-orçamentária	3.984.731,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	660.099,96
subtotal	660.099,96
subtotal transferências concedidas	660.099,96

SALDOS ATUAIS — Mês atual
BANCOS

BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	10,91
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	29,94
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	3,59
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	35,30
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	402,16
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	11,26
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	26.761,48
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	7,85
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	24,21
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTURA)	40,63
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	24,16
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLA	116,37
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES	15,25
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	1,80
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	11,11
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	1,71
BB.....6.951-5 (FMS - DIVERSOS)	846,92
BB.....7.181-1 (FMAS IGDM-PBF)	9.102,96
BB.....7.182-X (FMAS - PBFI/CRAS)	6.045,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS

BB.....6.369-X	(PMP - AGRICULTURA)	22,25
BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS)	26,53
BB.....6.382-7	(PNAE-MERENDA ESCOLA	1.608,91
BB.....6.406-8	(PM -AP. FINAC. MUNC	1.208,79
BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPORTES	2,33
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	30,84
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB FIXO	5,31
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FUS)	219,46
BB.....6.951-5	(FMS - DIVERSOS)	479,28
BB.....7.181-1	(FMAS IGDM-PBF)	12.453,53
BB.....7.182-X	(FMAS - PBFI/CRAS)	1.082,33
BB.....7.183-8	(FMAS - PBVII/IDOSO)	149,08
BB.....7.184-6	(FMAS - PROJOVEM)	538,88
BB.....7.185-4	(FMAS - PETI)	152,43
BB.....7.189-7	(FMAS IGD-SUAS)	1.105,80
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	387,52
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME)	7,81
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMAS)	12,17
BB.....7.597-3	(ABAST D'AGUA-FUNASA	8.440,61
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS EVE	7.969,22
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	87,23
BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMAS SCF	262,60
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF ESTADUA	3.075,95
BB.....7.729-1	(SCIDADES PAV 13/201	52,58
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS QLFA	4.282,36
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	6.456,86
BB.....7.828-X	(PMP PACUJA-FMAS BPC	480,53
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRIÇÀ	3.161,43
BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	357,90
BB.....7.925-1	(PMP PRO-CIDADANIA)	1.525,63
BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	12.275,25
BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	357,50
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	37,21
BB.....7.949-9	(PMP PLANEJ E GESTÃO	67,74
BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	545,53
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS MUNI	30,32
BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOSO)	383,49
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F.ESP	0,64
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÀ	109,98
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	396,98
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	7.221,64
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	13.040,05
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	49,20
BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	39,54
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	753,25
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	60,86

DESPESAS

BB.....7.183-8	(FMAS - PBVII/IDOSO)	162,18
BB.....7.184-6	(FMAS - PROJOVEM)	586,20
BB.....7.185-4	(FMAS - PETI)	165,81
BB.....7.189-7	(FMAS IGD-SUAS)	2.624,72
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	566,72
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME)	2,25
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMAS)	1,18
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS EVE	510,41
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	0,81
BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMAS SCF	3,56
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF ESTADUA	4.577,95
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS QLFA	0,74
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	13.563,10
BB.....7.828-X	(PMP PACUJA-FMAS BPC	91,14
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRIÇÀ	3.439,09
BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	1.709,03
BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	13.353,33
BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	42,02
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	9,87
BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	50,82
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS MUNI	31,85
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÀ	141,12
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	4,83
BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	17,55
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	431,84
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	35.898,04
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	33.992,95
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	50,83
BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	212,67
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	771,38
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	0,46
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	65,58
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HABITAÇ	572,96
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	703,19
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	0,58
CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	9,72
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	237,11
	subtotal	158.096,45

subtotal saldos atuais 158.096,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇ	531,72		
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	652,58		
CEF.....06.000.007-6 (PMP - ICMS)	4,13		
CEF.....06.000.009-2 (PMP - IPVA)	960,47		
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	220,05		
subtotal	98.729,60		
subtotal saldos anteriores	98.729,60		
TOTAL RECEITAS	22.668.742,67	TOTAL DESPESAS	22.668.742,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	8.000,00	1.378,68	0,00	1.032,00	2.410,68	-5.589,32
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	50.000,00	79.834,05	0,00	58.652,19	138.486,24	88.486,24
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.000,00	173.132,12	0,00	20.432,82	193.564,94	108.564,94
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	1.500,00	1.705,88	0,00	55,00	1.760,88	260,88
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	300,00	54,00	0,00	0,00	54,00	-246,00
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	255,00	0,00	6,74	261,74	261,74
TOTAL DE	Receita Trib	156.000,00	258.359,73	0,00	80.178,75	338.538,48	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Alugueis	0,00	13.682,19	0,00	938,73	14.620,92	14.620,92
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.200,00	2.194,07	0,00	85,57	2.279,64	1.079,64
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.000,00	7.022,42	0,00	849,55	7.871,97	1.871,97
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	500,00	442,40	0,00	13,94	456,34	-43,66
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	3.800,00	3.917,13	0,00	236,75	4.153,88	353,88
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	800,00	585,62	0,00	104,17	689,79	-110,21
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	1.000,00	957,22	0,00	127,57	1.084,79	84,79
TOTAL DE	Receita Patr	13.300,00	28.801,05	0,00	2.356,28	31.157,33	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-700,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	500,00	390,20	0,00	0,00	390,20	-109,80
TOTAL DE Receita de S		1.500,00	690,20	0,00	0,00	690,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	7.900.000,00	6.635.171,32	0,00	989.556,23	7.624.727,55	-275.272,45
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00	290,55	0,00	6,15	296,70	176,70
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	40.000,00	10.639,17	0,00	2.104,49	12.743,66	-27.256,34
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	0,00	14.940,53	0,00	1.257,33	16.197,86	16.197,86
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	73.944,89	0,00	7.019,58	80.964,47	-9.035,53
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	280.000,00	154.949,63	0,00	0,00	154.949,63	-125.050,37
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	130.000,00	247.538,45	0,00	14.028,00	261.566,45	131.566,45
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	350.000,00	310.155,00	0,00	32.085,00	342.240,00	-7.760,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	170.000,00	147.030,00	0,00	28.392,00	175.422,00	5.422,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	70.000,00	97.005,00	0,00	10.035,00	107.040,00	37.040,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	40.000,00	28.638,93	0,00	2.521,25	31.160,18	-8.839,82
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.000,00	47.588,92	0,00	0,00	47.588,92	-2.411,08
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	42.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	160.000,00	223.173,09	0,00	6.000,00	229.173,09	69.173,09
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Familia	30.000,00	43.224,93	0,00	3.382,79	46.607,72	16.607,72
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	150.000,00	166.787,14	0,00	12.164,81	178.951,95	28.951,95
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	140.000,00	184.693,60	0,00	0,00	184.693,60	44.693,60

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	40.000,00	53.097,73	0,00	0,00	53.097,73	13.097,73
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	12.500,00	13.211,78	0,00	1.201,07	14.412,85	1.912,85
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	3.849.354,24	0,00	393.444,32	4.242.798,56	42.798,56
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	104.813,38	0,00	777,79	105.591,17	15.591,17
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.500,00	19.340,82	0,00	1.756,83	21.097,65	2.597,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.500,00	5.484,10	0,00	0,00	5.484,10	2.984,10
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.444.224,00	2.106.981,62	0,00	214.019,20	2.321.000,82	-123.223,18
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.550.000,00	1.624.654,76	0,00	120.939,58	1.745.594,34	195.594,34
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	90.215,03	0,00	0,00	90.215,03	-29.784,97
TOTAL DE Transferênci		18.252.844,00	16.289.884,61	0,00	1.846.691,42	18.136.576,03	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	400,00	87,50	0,00	0,00	87,50	-312,50
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	5.767,37	0,00	0,00	5.767,37	-4.232,63
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	22.072,60	0,00	85.518,56	107.591,16	97.591,16
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	-1.040,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TOTAL DE Outras Recei		23.900,00	29.887,47	0,00	85.518,56	115.406,03	
TOTAL DE Receitas Cor		18.447.544,00	16.607.623,06	0,00	2.014.745,01	18.622.368,07	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-200.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	376.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.680,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.370.000,00	616.572,18	0,00	235.548,92	852.121,10	-517.878,90
	TOTAL DE Transferênci	3.496.680,00	666.572,18	0,00	235.548,92	902.121,10	
	TOTAL DE Receitas de	3.496.680,00	666.572,18	0,00	235.548,92	902.121,10	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.580.000,00	-1.309.579,19	0,00	-134.585,49	-1.444.164,68	135.835,32
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-24,00	-58,09	0,00	-1,23	-59,32	-35,32
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.500,00	-2.642,32	0,00	-240,21	-2.882,53	-382,53
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-840.000,00	-769.870,96	0,00	-78.688,87	-848.559,83	-8.559,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-18.000,00	-20.962,88	0,00	-155,57	-21.118,45	-3.118,45
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.700,00	-3.868,18	0,00	-347,83	-4.216,01	-516,01
	TOTAL DE Deduções - F	-2.444.224,00	-2.106.981,62	0,00	-214.019,20	-2.321.000,82	
	TOTAL DE Deduções da	-2.444.224,00	-2.106.981,62	0,00	-214.019,20	-2.321.000,82	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.500.000,00	15.167.213,62	0,00	2.036.274,73	17.203.488,35	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	0,00		0,00	1.130,11	1.130,11	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	2.206,82		0,00	0,00	2.206,82	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	14.346,30		0,00	0,00	14.346,30	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	15.175,65		0,00	1.080,60	16.256,25	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	456,88		0,00	0,00	456,88	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	1.411,16		0,00	0,00	1.411,16	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	523,28		0,00	0,00	523,28	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	164,76		0,00	0,00	164,76	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	31.972,78		0,00	5.700,78	37.673,56	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	19.472,98		0,00	1.735,44	21.208,42	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	6.561,76		0,00	0,00	6.561,76	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		30.350,53	0,00	2.862,40	33.212,93	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND		225.056,61	0,00	6.042,37	231.098,98	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN		35.667,30	0,00	6.407,43	42.074,73	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG		6.456,57	0,00	1.049,98	7.506,55	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT		12.969,66	0,00	1.978,26	14.947,92	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		3.487,00	0,00	279,95	3.766,95	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		6.344,42	0,00	550,78	6.895,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEI		847,60	0,00	78,80	926,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		1.906,96	0,00	362,48	2.269,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	0,00	3.002,86	3.002,86	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	0,00	3.178,08	3.178,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	12.305,16	12.305,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	5.296,44	5.296,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	0,00	524,00	524,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	0,00	462,36	462,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	0,00	2.211,02	2.211,02	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	0,00	22.675,32	22.675,32	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	0,00	13.688,66	13.688,66	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	0,00	1.400,48	1.400,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	0,00	6.272,08	6.272,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	0,00	422,28	422,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	0,00	2.335,76	2.335,76	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	2.407,00	2.407,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	0,00	788,00	788,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	20.057,64	20.057,64	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	0,00	9.309,02	9.309,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	0,00	115,38	115,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		308,40	0,00	0,00	308,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		3.967,37	0,00	0,00	3.967,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		931,39	0,00	0,00	931,39	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		131,35	0,00	0,00	131,35	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		189,34	0,00	0,00	189,34	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI		787,42	0,00	0,00	787,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		7.770,41	0,00	0,00	7.770,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF		880,41	0,00	0,00	880,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR		125,26	0,00	0,00	125,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR		354,28	0,00	0,00	354,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		67,30	0,00	0,00	67,30	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		95,25	0,00	0,00	95,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPG		33,33	0,00	0,00	33,33	
	Contribuição SINDSAÚDE - FMS		453,10	0,00	0,00	453,10	
	Desconto Sindicato Mensal - FMS		3.960,57	0,00	551,60	4.512,17	
	Desconto Sindicato Mensal - FMAS		1.281,00	0,00	126,08	1.407,08	
	Desconto Sindicato Mensal - GP		185,28	0,00	15,76	201,04	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAFIN		961,76	0,00	86,68	1.048,44	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		44.206,20	0,00	713,92	44.920,12	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA		2.930,20	0,00	260,04	3.190,24	
	Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI		503,24	0,00	94,56	597,80	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMTRAN		1.326,88	0,00	106,38	1.433,26	
	Desconto Sindicato Mensal - SMEL		22,36	0,00	0,00	22,36	
	Desconto Sindicato Mensal - STE		449,52	0,00	47,28	496,80	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	0,00	28.188,76	28.188,76	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		22.960,54	0,00	0,00	22.960,54	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		3.496,68	0,00	0,00	3.496,68	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		17.588,17	0,00	2.064,61	19.652,78	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		14.117,06	0,00	0,00	14.117,06	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND		130.903,48	0,00	0,00	130.903,48	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN		18.622,27	0,00	0,00	18.622,27	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG		1.209,23	0,00	0,00	1.209,23	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT		4.089,16	0,00	0,00	4.089,16	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		279,95	0,00	0,00	279,95	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		1.254,87	0,00	0,00	1.254,87	
	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CM		0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,00	0,00	56.623,56	56.623,56	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.728,52	0,00	84,46	2.812,98	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		25.366,10	0,00	2.472,68	27.838,78	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		7.842,54	0,00	1.630,26	9.472,80	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		33.229,36	0,00	0,00	33.229,36	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		4.111,92	0,00	913,76	5.025,68	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		15.522,76	0,00	1.411,16	16.933,92	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		950,29	0,00	86,39	1.036,68	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		4.709,52	0,00	523,28	5.232,80	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.046,80	0,00	0,00	2.046,80	
	FALTAS - FMS		691,63	0,00	0,00	691,63	
	FALTAS - FUNDEB		4.894,40	0,00	41,79	4.936,19	
	FALTAS - SEINFRA		1.088,08	0,00	0,00	1.088,08	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	8.060,22	8.060,22	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		185,72	0,00	0,00	185,72	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		88.436,78	0,00	9.786,95	98.223,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		2.288,00	0,00	231,67	2.519,67	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		21.216,24	0,00	1.821,66	23.037,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		11.158,85	0,00	1.210,61	12.369,46	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		4,84	0,00	0,00	4,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		47,67	0,00	0,00	47,67	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		7,88	0,00	0,00	7,88	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		28,54	0,00	0,00	28,54	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		638,70	0,00	47,25	685,95	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		24.752,15	0,00	3.245,77	27.997,92	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		4.162,60	0,00	601,50	4.764,10	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		1.722,91	0,00	211,65	1.934,56	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		245,65	0,00	93,18	338,83	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		411,95	0,00	57,90	469,85	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		81,60	0,00	0,00	81,60	
	INSS SEGURADOS - CMP		0,00	0,00	35.978,37	35.978,37	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7.629,81	0,00	1.099,54	8.729,35	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		95.256,69	0,00	14.005,14	109.261,83	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		21.619,60	0,00	3.824,35	25.443,95	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.626,65	0,00	630,40	3.257,05	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		24.342,25	0,00	2.625,78	26.968,03	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7.003,77	0,00	0,00	7.003,77	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		199.975,00	0,00	30.101,04	230.076,04	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		23.359,79	0,00	4.511,30	27.871,09	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.994,17	0,00	1.670,32	6.664,49	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.325,22	0,00	1.091,91	12.417,13	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.986,81	0,00	799,51	3.786,32	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.531,47	0,00	885,34	5.416,81	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		400,00	0,00	0,00	400,00	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP		15,00	0,00	0,00	15,00	
	OUTROS - FMS		2,20	0,00	0,00	2,20	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		232,00	0,00	0,00	232,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		8.292,00	0,00	0,00	8.292,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA		157,60	0,00	0,00	157,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL		157,60	0,00	0,00	157,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE		636,15	0,00	0,00	636,15	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	907,12	907,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.375.937,83	0,00	370.449,41	1.746.387,24	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	0,00	660.099,96	660.099,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	660.099,96	660.099,96	
T O T A L G E R A L.....			16.543.151,45	0,00	3.066.824,10	19.609.975,55	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	330.000,00	9.630,00	9,34	339.620,66	0,00	339.620,66	339.620,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	90.000,00	34.450,00	20.002,00	104.448,00	0,00	104.448,00	104.448,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	15.000,00	1.760,00	6.260,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	33.000,00	1.900,00	14.808,48	20.091,52	0,00	20.091,52	20.091,52
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	60.000,00	2.160,00	12.217,00	49.943,00	0,00	49.943,00	49.943,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	60.100,00	100.650,00	27.263,91	133.486,09	0,00	133.486,09	133.486,09
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	35.000,00	1.850,00	35.012,44	1.837,56	0,00	1.837,56	1.837,56
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	660.100,00	152.400,00	152.573,17	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83
TOTAL 0101	660.100,00	152.400,00	152.573,17	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
000	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00
TOTAL 2.002	102.000,00	8.000,00	2.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	300.000,00	20.000,00	16.951,08	303.048,92	0,00	303.048,92	281.504,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	50.000,00	0,00	20.000,00	24.785,89	5.214,11	24.785,89	24.785,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	25.000,00	920,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	30.000,00	68.000,00	10.000,00	30.230,44	57.769,56	26.847,94	13.787,94
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
000	5.000,00	0,00	1.060,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	63.337,00	280,00	67.872,00	185,00	67.872,00	51.135,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	80.000,00	182.223,82	120,00	262.103,82	0,00	233.572,82	204.659,82
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	11.000,00	5.797,06	6.202,94	0,00	6.202,94	6.202,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	546.000,00	345.480,82	104.208,14	724.104,01	63.168,67	692.190,51	611.936,37
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 Auxílios							
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	691.000,00	353.480,82	149.208,14	832.104,01	63.168,67	800.190,51	719.936,37
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	400.000,00	72.816,29	50.000,00	422.816,29	0,00	422.816,29	362.642,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	60.000,00	3.329,53	25.000,00	38.329,53	0,00	38.329,53	38.329,53

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	20.000,00	8.500,00	276,00	28.224,00	0,00	28.224,00	28.224,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	70.000,00	127.200,00	0,00	78.399,97	118.800,03	74.175,05	41.628,10
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	52.000,00	76,00	61.924,00	0,00	61.924,00	47.524,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	382.576,00	419.688,12	35.000,00	767.090,95	173,17	660.757,95	615.554,95
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	30.000,00	47.139,48	25.316,32	51.823,16	0,00	51.823,16	51.823,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	50.000,00	0,00	49.340,00	660,00	0,00	660,00	660,00
TOTAL 2.006	1.032.576,00	730.673,42	195.008,32	1.449.267,90	118.973,20	1.338.709,98	1.186.386,36
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	130.000,00	10.000,00	27.836,36	112.163,64	0,00	112.163,64	112.163,64
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	2.000,00	16.000,00	961,36	17.038,64	0,00	17.038,64	17.038,64
TOTAL 0.001	132.000,00	26.000,00	28.797,72	129.202,28	0,00	129.202,28	129.202,28
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
000	5.000,00	20.000,00	5.311,55	19.688,45	0,00	19.688,45	19.688,45
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
000	100.000,00	81.067,91	0,00	181.067,91	0,00	181.067,91	177.614,27
TOTAL 0.002	105.000,00	101.067,91	5.311,55	200.756,36	0,00	200.756,36	197.302,72
TOTAL 0301	1.269.576,00	857.741,33	229.117,59	1.779.226,54	118.973,20	1.668.668,62	1.512.891,36
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto							
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	150.000,00	742,26	20.000,00	130.742,26	0,00	130.742,26	105.396,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	25.000,00	3.178,08	15.121,51	13.056,57	0,00	13.056,57	13.056,57
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	150.000,00	624.000,00	50.630,59	322.978,61	400.390,80	310.947,55	153.531,45
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	40.000,00	11.300,00	26.001,00	22.299,00	3.000,00	22.299,00	14.169,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	200.000,00	614.923,86	4.507,11	810.416,75	0,00	666.756,85	598.786,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	8.000,00	0,00	7.080,00	920,00	0,00	920,00	920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	20.000,00	5.000,00	15.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	624.000,00	1.259.144,20	169.440,21	1.300.413,19	413.290,80	1.144.722,23	885.860,21
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014	250.000,00	122.823,30	176.477,83	186.705,89	9.639,58	186.705,89	170.855,85
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	300.000,00	122.823,30	226.477,83	186.705,89	9.639,58	186.705,89	170.855,85
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	250.000,00	225.900,00	116,10	475.783,90	0,00	428.979,34	428.979,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	278.000,00	225.900,00	28.116,10	475.783,90	0,00	428.979,34	428.979,34
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
013	40.000,00	1.920,00	40.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	960,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
013	5.000,00	115.202,21	5.000,00	115.202,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	305.000,00	117.122,21	305.000,00	117.122,21	0,00	1.920,00	960,00
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.026.000,00	1.724.989,71	1.248.034,14	2.080.025,19	422.930,38	1.762.327,46	1.486.655,40
0402	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico						
04 02. 12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	427.424,00	0,00	427.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	455.424,00	0,00	455.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	2.287.424,00	833.947,56	250.000,00	2.871.371,56	0,00	2.871.371,56	2.430.013,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	350.000,00	0,00	100.719,99	249.280,01	0,00	249.280,01	249.280,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.014	2.647.424,00	833.947,56	360.719,99	3.120.651,57	0,00	3.120.651,57	2.679.294,00
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	600.000,00	97.101,30	80.000,00	617.101,30	0,00	617.101,30	571.881,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	100.000,00	32.230,14	87.437,43	44.792,71	0,00	44.792,71	44.792,71
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
013	10.000,00	0,00	6.637,00	3.363,00	0,00	3.363,00	2.798,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
013	15.000,00	1.920,00	15.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
013	60.000,00	89.930,18	47.270,13	102.660,05	0,00	102.660,05	102.660,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
013	40.000,00	0,00	4.552,74	35.447,26	0,00	35.447,26	35.447,26
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
013	10.000,00	56.950,00	3.515,29	63.434,71	0,00	63.434,71	63.434,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
013	17.576,00	0,00	17.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
013	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	892.576,00	288.131,62	311.988,59	868.719,03	0,00	868.719,03	822.934,24
TOTAL 0402	3.995.424,00	1.122.079,18	1.128.132,58	3.989.370,60	0,00	3.989.370,60	3.502.228,24
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
022	550.000,00	194.548,48	0,00	744.548,48	0,00	744.548,48	674.302,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
022	140.000,00	25.634,01	0,00	157.946,55	7.687,46	157.946,55	157.946,55
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
022	25.000,00	0,00	11.516,00	13.484,00	0,00	13.484,00	13.169,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
022	160.000,00	218.300,00	472,80	328.576,26	49.250,94	297.924,64	251.446,04
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	25.000,00	0,00	18.664,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	250.000,00	336.415,00	3.813,25	582.601,75	0,00	492.077,03	426.859,23

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
022	18.000,00	0,00	6.735,21	11.264,79	0,00	11.264,79	11.264,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	15.000,00	30.000,00	9.960,49	35.039,51	0,00	35.039,51	35.039,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	20.000,00	11.450,00	255,20	5.920,80	25.274,00	5.920,80	5.920,80
TOTAL 2.016	1.203.000,00	816.347,49	51.416,95	1.885.718,14	82.212,40	1.764.541,80	1.582.284,47
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	950.000,00	30.000,00	24.286,73	955.713,27	0,00	955.713,27	838.754,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	80.000,00	239.279,40	11,30	152.224,50	167.043,60	152.224,50	60.002,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	10.000,00	1.125,00	10.000,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	15.000,00	0,00	11.165,00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	20.000,00	8.634,20	0,20	5.444,00	23.190,00	5.444,00	5.444,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.348.000,00	279.038,60	318.463,23	1.118.341,77	190.233,60	1.118.341,77	909.161,29
05 01. 10 301 0210 1.003 Construção e Implantação de Unidades Bá sicas de Saude							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	210.000,00	0,00	102.065,22	107.934,78	0,00	107.934,78	107.934,78
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	230.000,00	0,00	122.065,22	107.934,78	0,00	107.934,78	107.934,78
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05 01. 10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	150.000,00	0,00	146.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
TOTAL 1.004	150.000,00	0,00	146.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
05 01. 10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
029	45.000,00	1.256,00	0,00	46.256,00	0,00	46.256,00	46.256,00
3.3.71.41.00	Contribuições						
029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais						
029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	55.000,00	1.256,00	10.000,00	46.256,00	0,00	46.256,00	46.256,00
05 01. 10 302 0210 2.020	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	180.000,00	41.000,00	20.283,48	200.716,52	0,00	200.716,52	172.540,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	300.000,00	41.000,00	140.283,48	200.716,52	0,00	200.716,52	172.540,79
05 01. 10 303 0003 2.021	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	90.000,00	3.275,91	5.000,00	88.275,91	0,00	88.275,91	74.092,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	15.000,00	0,00	9.215,70	3.322,90	2.461,40	3.322,90	3.322,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	20.000,00	2.300,00	15.430,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	6.000,00	7.800,00	6.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	1.000,00	195,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	156.000,00	14.375,91	55.840,70	106.268,81	8.266,40	106.268,81	92.085,13
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
023	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.600.000,00	1.152.018,00	999.119,58	3.472.186,02	280.712,40	3.351.009,68	2.917.212,46
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	280.000,00	36.098,89	0,00	316.098,89	0,00	316.098,89	270.562,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	20.000,00	23.944,88	0,00	43.944,88	0,00	43.944,88	43.944,88
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	15.000,00	200,00	4.505,00	10.695,00	0,00	10.695,00	9.525,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	80.000,00	179.600,00	3.105,86	149.858,27	106.635,87	142.644,29	118.666,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	30.000,00	83.700,00	1.970,00	108.920,00	2.810,00	108.920,00	82.280,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	270.000,00	187.664,61	118.288,31	339.376,30	0,00	280.620,45	246.413,45
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	5.000,00	1.000,00	453,31	5.546,69	0,00	5.546,69	5.546,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	15.000,00	0,00	10.378,00	4.622,00	0,00	4.622,00	4.622,00
TOTAL 2.023	723.000,00	512.208,38	146.700,48	979.062,03	109.445,87	913.092,20	781.561,20
06 01. 08 122 0052 2.024 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.025 Manutenção do PAIF Estadual							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
032	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
032	15.000,00	15.450,00	47,24	28.662,90	1.739,86	28.662,90	28.662,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
032	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
032	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
032	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	55.000,00	15.450,00	40.047,24	28.662,90	1.739,86	28.662,90	28.662,90
06 01. 08 243 0122 2.026 Manutenção do PAIF Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	8.000,00	18.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	44.000,00	18.000,00	38.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00
06 01. 08 244 0122 2.027 Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	50.000,00	139.000,00	42.864,65	139.519,69	6.615,66	139.519,69	134.106,69
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	15.000,00	1.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	6.500,00	1.250,00	6.502,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	126.500,00	141.250,00	118.366,65	142.767,69	6.615,66	142.767,69	137.354,69
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
032	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial							
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	2.000,00	5.580,00	150,00	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	34.000,00	5.580,00	32.150,00	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00
06 01. 08 244 0125 2.029 Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	20.000,00	500,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	80.000,00	500,00	80.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
06 01. 08 244 0125 2.030 Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	70.000,00	0,00	8.200,00	61.800,00	0,00	61.800,00	55.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	40.000,00	155.800,00	90.092,74	80.798,31	24.908,95	80.798,31	77.892,61
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	160.000,00	155.800,00	148.292,74	142.598,31	24.908,95	142.598,31	133.492,61
06 01. 08 244 0125 2.031 Manutenção do Índice de Gestão Descentra lização do IGD							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	10.000,00	23.590,00	2.004,70	11.811,04	19.774,26	11.811,04	11.811,04
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	6.000,00	7.729,25	2.812,25	7.755,00	3.162,00	7.755,00	7.755,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	6.000,00	7.200,00	1.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	10.000,00	22.922,00	0,00	18.100,00	14.822,00	18.100,00	18.100,00
TOTAL 2.031	85.000,00	61.441,25	59.016,95	49.666,04	37.758,26	49.666,04	49.666,04
06 01. 08 244 0125 2.032 Manutenção de Cursos Profissionalizantes							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.033 Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 08 244 0125 2.034 Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.659.000,00	910.229,63	1.014.074,06	1.374.686,97	180.468,60	1.308.717,14	1.160.667,44
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	10.000,00	43.684,02	100,00	53.584,02	0,00	53.584,02	44.653,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	2.000,00	0,00	1.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	6.000,00	0,00	5.295,79	460,91	243,30	460,91	460,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	41.000,00	43.684,02	30.325,79	54.114,93	243,30	54.114,93	45.114,26
TOTAL 0602	41.000,00	43.684,02	30.325,79	54.114,93	243,30	54.114,93	45.114,26
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	200.000,00	0,00	56.734,95	143.265,05	0,00	143.265,05	116.190,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	30.000,00	22.997,68	7.909,13	45.088,55	0,00	45.088,55	45.088,55

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	100.000,00	269.000,00	0,00	293.482,38	75.517,62	281.843,28	130.930,08
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	40.000,00	1.000,00	36.070,50	4.929,50	0,00	4.929,50	4.550,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	300.000,00	242.000,00	21.226,67	520.773,33	0,00	460.623,33	399.068,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	6.000,00	0,00	5.484,00	516,00	0,00	516,00	516,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	726.000,00	534.997,68	177.425,25	1.008.054,81	75.517,62	936.265,71	696.343,55
07 01. 15 122 0052 1.007 Construção do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
000	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.5.30.61.00 Aquisição de Imóveis							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.010 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.037 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0500 1.011 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.038 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	8.815,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	400.000,00	1.031.960,66	0,10	1.431.960,56	0,00	1.295.398,16	1.176.388,08
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	430.000,00	1.031.960,66	28.815,10	1.433.145,56	0,00	1.296.583,16	1.177.573,08
07 01. 15 451 0501 2.039 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	280.000,00	25.000,00	1.037,24	303.962,76	0,00	303.962,76	273.182,76

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	12.000,00	0,00	9.680,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	15.000,00	876,00	15.000,00	876,00	0,00	876,00	876,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	407.000,00	25.876,00	125.717,24	307.158,76	0,00	307.158,76	276.378,76
07 01. 15 452 0507 2.041 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.012 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
090	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.013 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.014 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	2.795.900,00	1.592.834,34	1.564.857,59	2.748.359,13	75.517,62	2.540.007,63	2.150.295,39
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.042 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	80.100,00	5.914,79	79.404,42	14.780,79	79.404,42	79.404,42
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	49.000,00	80.100,00	34.914,79	79.404,42	14.780,79	79.404,42	79.404,42
07 02. 25 752 0506 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.043 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	282.000,00	80.100,00	267.914,79	79.404,42	14.780,79	79.404,42	79.404,42
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	80.000,00	8.782,61	0,00	88.782,61	0,00	88.782,61	74.067,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	20.000,00	296,72	12.676,40	7.620,32	0,00	7.620,32	7.620,32

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	12.000,00	2.765,20	12.000,00	2.765,20	0,00	2.765,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	8.000,00	0,00	1.368,00	6.632,00	0,00	6.632,00	6.132,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.000,00	0,00	5.802,54	2.197,46	0,00	2.197,46	2.197,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	143.000,00	11.844,53	46.846,94	107.997,59	0,00	107.997,59	90.017,72
09 01. 20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	3.915,72	701,72	8.214,00	0,00	8.214,00	8.214,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	2.615,00	5,00	7.610,00	0,00	7.610,00	7.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	4.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	24.000,00	6.530,72	13.106,72	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00
09 01. 20 605 0620 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.018	Aquisição de Equipamentos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.019	Reforma do Mercado Público Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.046 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.047 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	18.000,00	463,30	27.536,70	0,00	27.536,70	27.536,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	77.000,00	18.000,00	67.463,30	27.536,70	0,00	27.536,70	27.536,70
TOTAL 0901	632.000,00	36.375,25	515.416,96	152.958,29	0,00	152.958,29	134.978,42
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vánt. Fixas Pessoal Civil							
000	180.000,00	12.793,46	484,23	192.309,23	0,00	192.309,23	159.373,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	20.000,00	5.255,21	8.146,80	17.108,41	0,00	17.108,41	17.108,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	5.000,00	130,00	2.700,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	16.000,00	21.335,88	0,00	31.145,85	6.190,03	27.734,59	25.274,59
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	148.622,45	2.143,84	151.478,61	0,00	133.178,61	114.278,61

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	285.000,00	188.137,00	72.474,87	394.472,10	6.190,03	372.760,84	318.465,51
10 01. 26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	8.000,00	0,00	5.586,78	2.413,22	0,00	2.413,22	2.413,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	27.000,00	0,00	24.586,78	2.413,22	0,00	2.413,22	2.413,22
TOTAL 1001	312.000,00	188.137,00	97.061,65	396.885,32	6.190,03	375.174,06	320.878,73
1101	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer						
11 01. 04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	90.000,00	0,00	33.839,34	56.160,66	0,00	56.160,66	45.157,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	8.847,25	6.152,75	0,00	6.152,75	6.152,75
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	0,00	158,00	9.842,00	158,00	158,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	4.000,00	0,00	3.992,20	7,80	0,00	7,80	7,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	143.000,00	0,00	58.678,79	62.479,21	21.842,00	62.479,21	51.475,88
11 01. 27 122 0052 2.051 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	15.000,00	0,00	4.000,00	614,00	10.386,00	614,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	43.000,00	0,00	5.000,00	7.614,00	30.386,00	7.614,00	7.000,00
11 01. 27 811 0721 1.020 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
090	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.021 Construção de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
090	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.022 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
090	150.000,00	0,00	71.728,25	0,00	78.271,75	0,00	0,00
TOTAL 1.022	220.000,00	0,00	141.728,25	0,00	78.271,75	0,00	0,00
TOTAL 1101	642.000,00	0,00	441.407,04	70.093,21	130.499,75	70.093,21	58.475,88

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	100.000,00	0,00	28.045,11	71.954,89	0,00	71.954,89	54.693,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	20.000,00	1.762,80	15.536,73	6.226,07	0,00	6.226,07	6.226,07
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	15.000,00	0,00	12.440,60	2.559,40	0,00	2.559,40	2.559,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	8.000,00	2.115,90	867,28	9.248,62	0,00	8.148,62	7.348,62
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	176.000,00	3.878,70	89.889,72	89.988,98	0,00	88.888,98	70.827,72
12 01. 13 392 0004 2.053 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	12.000,00	0,00	10.368,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	150.000,00	0,00	70.900,00	79.100,00	0,00	79.100,00	78.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	197.000,00	0,00	116.268,00	80.732,00	0,00	80.732,00	80.532,00
12 01. 13 392 0471 2.054 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1201	472.000,00	3.878,70	305.157,72	170.720,98	0,00	169.620,98	151.359,72
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	5.000,00	0,00	2.317,05	2.682,95	0,00	2.682,95	2.682,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	4.930,13	69,87	0,00	69,87	69,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	72.000,00	0,00	66.247,18	5.752,82	0,00	5.752,82	5.752,82
TOTAL 1301	72.000,00	0,00	66.247,18	5.752,82	0,00	5.752,82	5.752,82
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	8.217.947,98	8.208.647,98	17.865.815,26	1.643.484,74	16.987.337,18	14.905.777,74

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	339.620,66	0,00	339.620,66	339.620,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	104.448,00	0,00	104.448,00	104.448,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	20.091,52	0,00	20.091,52	20.091,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	49.943,00	0,00	49.943,00	49.943,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	133.486,09	0,00	133.486,09	133.486,09	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	1.837,56	0,00	1.837,56	1.837,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
TOTAL 0101	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	108.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00
TOTAL 2.002	108.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	303.048,92	0,00	23.362,14	303.048,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	24.785,89	0,00	1.520,74	24.785,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	25.920,00	0,00	2.700,00	25.920,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		30.230,44	0,00	8.658,50	26.847,94	3.382,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		67.872,00	0,00	6.665,00	67.872,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		262.103,82	0,00	30.400,85	233.572,82	28.531,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		6.202,94	0,00	0,00	6.202,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		724.104,01	0,00	73.307,23	692.190,51	31.913,50
02 01. 04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos					
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		832.104,01	0,00	82.307,23	800.190,51	31.913,50

0301 Secretaria de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		422.816,29	0,00	26.679,67	422.816,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		38.329,53	0,00	5.160,43	38.329,53	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		28.224,00	0,00	2.590,00	28.224,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		78.399,97	0,00	7.109,72	74.175,05	4.224,92
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		61.924,00	0,00	5.416,00	61.924,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		767.090,95	0,00	72.397,37	660.757,95	106.333,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		51.823,16	0,00	0,00	51.823,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
TOTAL 2.006		1.449.267,90	0,00	119.353,19	1.338.709,98	110.557,92
03 01. 28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		112.163,64	0,00	9.988,09	112.163,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		17.038,64	0,00	0,00	17.038,64	0,00
TOTAL 0.001		129.202,28	0,00	9.988,09	129.202,28	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato					
000		19.688,45	0,00	4.005,82	19.688,45	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000		181.067,91	0,00	13.758,44	181.067,91	0,00
TOTAL 0.002		200.756,36	0,00	17.764,26	200.756,36	0,00
TOTAL 0301		1.779.226,54	0,00	147.105,54	1.668.668,62	110.557,92
0401	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
04 01. 12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		130.742,26	0,00	3.780,96	130.742,26	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		13.056,57	0,00	3.636,88	13.056,57	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		322.978,61	0,00	129.585,33	310.947,55	12.031,06
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		22.299,00	0,00	9.030,00	22.299,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		810.416,75	0,00	105.767,85	666.756,85	143.659,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		1.300.413,19	0,00	251.801,02	1.144.722,23	155.690,96
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
014		186.705,89	0,00	6.023,30	186.705,89	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		186.705,89	0,00	6.023,30	186.705,89	0,00
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014		475.783,90	0,00	46.804,56	428.979,34	46.804,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009		475.783,90	0,00	46.804,56	428.979,34	46.804,56
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013	115.202,21	0,00	0,00	0,00	115.202,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	117.122,21	0,00	1.920,00	1.920,00	115.202,21
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.080.025,19	0,00	306.548,88	1.762.327,46	317.697,73
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico					
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012	2.871.371,56	0,00	219.244,46	2.871.371,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
012	249.280,01	0,00	20.200,56	249.280,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.014	3.120.651,57	0,00	239.445,02	3.120.651,57	0,00
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	617.101,30	0,00	45.219,79	617.101,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013	44.792,71	0,00	17.801,62	44.792,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013	102.660,05	0,00	0,00	102.660,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
013	35.447,26	0,00	0,00	35.447,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
013	63.434,71	0,00	0,00	63.434,71	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	868.719,03	0,00	63.021,41	868.719,03	0,00
TOTAL 0402	3.989.370,60	0,00	302.466,43	3.989.370,60	0,00
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	744.548,48	0,00	49.599,33	744.548,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	157.946,55	0,00	13.897,48	157.946,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	13.484,00	0,00	0,00	13.484,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	328.576,26	0,00	47.266,84	297.924,64	30.651,62
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	6.336,00	0,00	850,00	6.336,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	582.601,75	0,00	73.139,81	492.077,03	90.524,72

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
022		11.264,79	0,00	0,00	11.264,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		35.039,51	0,00	0,00	35.039,51	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		5.920,80	0,00	0,00	5.920,80	0,00
TOTAL 2.016		1.885.718,14	0,00	184.753,46	1.764.541,80	121.176,34
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022		955.713,27	0,00	75.123,60	955.713,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		152.224,50	0,00	12.806,70	152.224,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		5.444,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		1.118.341,77	0,00	87.930,30	1.118.341,77	0,00
05 01. 10 301 0210 1.003 Construção e Implantação de Unidades Bá sicas de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
023		107.934,78	0,00	0,00	107.934,78	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003		107.934,78	0,00	0,00	107.934,78	0,00
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
TOTAL 1.004	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde					
3.3.71.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
029	46.256,00	0,00	4.563,62	46.256,00	0,00
3.3.71.41.00 Contribuições					
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00 Subvenções Sociais					
029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	46.256,00	0,00	4.563,62	46.256,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.020 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	200.716,52	0,00	11.020,00	200.716,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	200.716,52	0,00	11.020,00	200.716,52	0,00
05 01. 10 303 0003 2.021 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde					
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	88.275,91	0,00	7.091,84	88.275,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	3.322,90	0,00	0,00	3.322,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	106.268,81	0,00	14.891,84	106.268,81	0,00
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.472.186,02	0,00	303.159,22	3.351.009,68	121.176,34
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	316.098,89	0,00	18.485,93	316.098,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	43.944,88	0,00	10.591,25	43.944,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	10.695,00	0,00	1.500,00	10.695,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	149.858,27	0,00	24.794,12	142.644,29	7.213,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	108.920,00	0,00	13.120,00	108.920,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	339.376,30	0,00	42.768,24	280.620,45	58.755,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		5.546,69	0,00	0,00	5.546,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00
TOTAL 2.023		979.062,03	0,00	111.259,54	913.092,20	65.969,83
06 01. 08 122 0052 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.025	Manutenção do PAIF Estadual					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
032		28.662,90	0,00	0,00	28.662,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		28.662,90	0,00	0,00	28.662,90	0,00
06 01. 08 243 0122 2.026	Manutenção do PAIF Municipal					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
06 01. 08 244 0122 2.027 Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos						
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		139.519,69	0,00	0,00	139.519,69	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		2.000,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027		142.767,69	0,00	1.948,00	142.767,69	0,00
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028		7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		80.798,31	0,00	0,00	80.798,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030		142.598,31	0,00	0,00	142.598,31	0,00
06 01. 08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		11.811,04	0,00	0,00	11.811,04	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		7.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		12.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
TOTAL 2.031		49.666,04	0,00	7.000,00	49.666,04	0,00
06 01. 08 244 0125 2.032	Manutenção de Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.033	Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 08 244 0125 2.034 Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.374.686,97	0,00	120.207,54	1.308.717,14	65.969,83
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	53.584,02	0,00	4.334,00	53.584,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	460,91	0,00	0,00	460,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	54.114,93	0,00	4.334,00	54.114,93	0,00
TOTAL 0602	54.114,93	0,00	4.334,00	54.114,93	0,00
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	143.265,05	0,00	8.928,46	143.265,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	45.088,55	0,00	25.182,92	45.088,55	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		293.482,38	0,00	62.287,64	281.843,28	11.639,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		4.929,50	0,00	379,50	4.929,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		520.773,33	0,00	60.150,00	460.623,33	60.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		1.008.054,81	0,00	156.928,52	936.265,71	71.789,10
07 01. 15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009	Desapropriação de Áreas Urbanas					
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.010	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.037 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0500 1.011 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.038 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.431.960,56	0,00	0,00	1.295.398,16	136.562,40
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.433.145,56	0,00	0,00	1.296.583,16	136.562,40
07 01. 15 451 0501 2.039 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	303.962,76	0,00	24.196,00	303.962,76	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		307.158,76	0,00	25.072,00	307.158,76	0,00
07 01. 15 452 0507 2.041 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.012 Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.013 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.014 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	2.748.359,13	0,00	182.000,52	2.540.007,63	208.351,50
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.042 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
07 02. 25 752 0506 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.043 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	88.782,61	0,00	7.882,67	88.782,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	7.620,32	0,00	800,84	7.620,32	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.765,20	0,00	2.765,20	2.765,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		6.632,00	0,00	500,00	6.632,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		2.197,46	0,00	21,50	2.197,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		107.997,59	0,00	11.970,21	107.997,59	0,00
09 01. 20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		8.214,00	0,00	4.298,28	8.214,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		7.610,00	0,00	1.158,00	7.610,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		17.424,00	0,00	5.456,28	17.424,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.018	Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.019	Reforma do Mercado Público Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.046 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.047 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	27.536,70	0,00	0,00	27.536,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	27.536,70	0,00	0,00	27.536,70	0,00
TOTAL 0901	152.958,29	0,00	17.426,49	152.958,29	0,00
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	192.309,23	0,00	13.628,33	192.309,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	17.108,41	0,00	6.046,18	17.108,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	2.430,00	0,00	810,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	31.145,85	0,00	3.823,56	27.734,59	3.411,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	151.478,61	0,00	18.913,65	133.178,61	18.300,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		394.472,10	0,00	43.221,72	372.760,84	21.711,26
10 01. 26 122 0052 2.049 Manutenção de Garagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.413,22	0,00	0,00	2.413,22	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		2.413,22	0,00	0,00	2.413,22	0,00
TOTAL 1001		396.885,32	0,00	43.221,72	375.174,06	21.711,26
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer						
11 01. 04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		56.160,66	0,00	5.764,33	56.160,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		6.152,75	0,00	426,55	6.152,75	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	62.479,21	0,00	6.190,88	62.479,21	0,00
11 01. 27 122 0052 2.051 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.020 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.021 Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.022 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	70.093,21	0,00	6.190,88	70.093,21	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	71.954,89	0,00	5.677,33	71.954,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	6.226,07	0,00	1.932,97	6.226,07	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	9.248,62	0,00	950,20	8.148,62	1.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	89.988,98	0,00	8.560,50	88.888,98	1.100,00
12 01. 13 392 0004 2.053 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	80.732,00	0,00	0,00	80.732,00	0,00
12 01. 13 392 0471 2.054 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	170.720,98	0,00	8.560,50	169.620,98	1.100,00
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão					
13 01. 04 122 0052 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	69,87	0,00	0,00	69,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.752,82	0,00	0,00	5.752,82	0,00
TOTAL 1301	5.752,82	0,00	0,00	5.752,82	0,00
9999 Reserva de Contigência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.865.815,26	0,00	2.183.455,78	16.987.337,18	878.478,08

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	339.620,66	0,00	339.620,66	339.620,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	104.448,00	0,00	104.448,00	104.448,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	20.091,52	0,00	20.091,52	20.091,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	49.943,00	0,00	49.943,00	49.943,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	133.486,09	0,00	133.486,09	133.486,09	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	1.837,56	0,00	1.837,56	1.837,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
TOTAL 0101	659.926,83	0,00	659.926,83	659.926,83	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	108.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00
TOTAL 2.002	108.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	303.048,92	0,00	27.864,00	281.504,78	21.544,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	24.785,89	0,00	1.520,74	24.785,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	25.920,00	0,00	2.700,00	25.920,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		30.230,44	0,00	2.128,50	13.787,94	16.442,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		67.872,00	0,00	5.828,00	51.135,00	16.737,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		262.103,82	0,00	12.387,85	204.659,82	57.444,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		6.202,94	0,00	0,00	6.202,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		724.104,01	0,00	52.429,09	611.936,37	112.167,64
02 01. 04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos					
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		832.104,01	0,00	61.429,09	719.936,37	112.167,64
0301	Secretaria de Administração e Finanças					
03 01. 04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		422.816,29	0,00	63.746,09	362.642,62	60.173,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		38.329,53	0,00	5.160,43	38.329,53	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	28.224,00	0,00	3.355,00	28.224,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	78.399,97	0,00	6.781,72	41.628,10	36.771,87
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.924,00	0,00	5.416,00	47.524,00	14.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	767.090,95	0,00	69.819,39	615.554,95	151.536,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	51.823,16	0,00	0,00	51.823,16	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
TOTAL 2.006		1.449.267,90	0,00	154.278,63	1.186.386,36	262.881,54
03 01. 28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	112.163,64	0,00	9.988,09	112.163,64	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.038,64	0,00	0,00	17.038,64	0,00
TOTAL 0.001		129.202,28	0,00	9.988,09	129.202,28	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato	19.688,45	0,00	4.005,82	19.688,45	0,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	181.067,91	0,00	10.304,80	177.614,27	3.453,64
TOTAL 0.002		200.756,36	0,00	14.310,62	197.302,72	3.453,64
TOTAL 0301		1.779.226,54	0,00	178.577,34	1.512.891,36	266.335,18
0401	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
04 01. 12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.742,26	0,00	13.744,34	105.396,34	25.345,92
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	13.056,57	0,00	3.636,88	13.056,57	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		322.978,61	0,00	34.670,18	153.531,45	169.447,16
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		22.299,00	0,00	3.975,00	14.169,00	8.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		810.416,75	0,00	106.729,65	598.786,85	211.629,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007		1.300.413,19	0,00	162.756,05	885.860,21	414.552,98
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
014		186.705,89	0,00	0,00	170.855,85	15.850,04
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008		186.705,89	0,00	0,00	170.855,85	15.850,04
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014		475.783,90	0,00	46.804,56	428.979,34	46.804,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009		475.783,90	0,00	46.804,56	428.979,34	46.804,56
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
013		1.920,00	0,00	960,00	960,00	960,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013		115.202,21	0,00	0,00	0,00	115.202,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		117.122,21	0,00	960,00	960,00	116.162,21
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401		2.080.025,19	0,00	210.520,61	1.486.655,40	593.369,79
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico						
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		2.871.371,56	0,00	333.288,12	2.430.013,99	441.357,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
012		249.280,01	0,00	20.200,56	249.280,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.014	3.120.651,57	0,00	353.488,68	2.679.294,00	441.357,57
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013	617.101,30	0,00	92.170,70	571.881,51	45.219,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013	44.792,71	0,00	17.801,62	44.792,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013	3.363,00	0,00	0,00	2.798,00	565,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
013	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013	102.660,05	0,00	0,00	102.660,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
013	35.447,26	0,00	0,00	35.447,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
013	63.434,71	0,00	0,00	63.434,71	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	868.719,03	0,00	111.892,32	822.934,24	45.784,79
TOTAL 0402	3.989.370,60	0,00	465.381,00	3.502.228,24	487.142,36
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	744.548,48	0,00	117.266,10	674.302,55	70.245,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	157.946,55	0,00	13.897,48	157.946,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	13.484,00	0,00	1.215,00	13.169,00	315,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	328.576,26	0,00	28.212,84	251.446,04	77.130,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	6.336,00	0,00	850,00	6.336,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	582.601,75	0,00	52.983,79	426.859,23	155.742,52

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
022		11.264,79	0,00	0,00	11.264,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		35.039,51	0,00	0,00	35.039,51	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		5.920,80	0,00	0,00	5.920,80	0,00
TOTAL 2.016		1.885.718,14	0,00	214.425,21	1.582.284,47	303.433,67
05 01. 10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022		955.713,27	0,00	86.393,60	838.754,54	116.958,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		152.224,50	0,00	0,00	60.002,75	92.221,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		5.444,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017		1.118.341,77	0,00	87.518,60	909.161,29	209.180,48
05 01. 10 301 0210 1.003	Construção e Implantação de Unidades Bá sicas de Saude					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
023		107.934,78	0,00	0,00	107.934,78	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003		107.934,78	0,00	0,00	107.934,78	0,00
05 01. 10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
TOTAL 1.004		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
029		46.256,00	0,00	4.563,62	46.256,00	0,00
3.3.71.41.00	Contribuições					
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais					
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		46.256,00	0,00	4.563,62	46.256,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.020 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializado de Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022		200.716,52	0,00	35.260,33	172.540,79	28.175,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		200.716,52	0,00	35.260,33	172.540,79	28.175,73
05 01. 10 303 0003 2.021 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.022 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 000	88.275,91	0,00	13.767,81	74.092,23	14.183,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	3.322,90	0,00	0,00	3.322,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	106.268,81	0,00	21.567,81	92.085,13	14.183,68
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.472.186,02	0,00	363.335,57	2.917.212,46	554.973,56
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 000	316.098,89	0,00	51.265,82	270.562,96	45.535,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 000	43.944,88	0,00	10.591,25	43.944,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 000	10.695,00	0,00	2.905,00	9.525,00	1.170,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	149.858,27	0,00	31.096,78	118.666,22	31.192,05
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	108.920,00	0,00	12.810,00	82.280,00	26.640,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	339.376,30	0,00	26.265,58	246.413,45	92.962,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.546,69	0,00	0,00	5.546,69	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00
TOTAL 2.023		979.062,03	0,00	134.934,43	781.561,20	197.500,83
06 01. 08 122 0052 2.024 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais						
3.1.90.11.00 031	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 031	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.025 Manutenção do PAIF Estadual						
3.1.90.11.00 032	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 032	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 032	Material de Consumo	28.662,90	0,00	4.503,30	28.662,90	0,00
3.3.90.36.00 032	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 032	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		28.662,90	0,00	4.503,30	28.662,90	0,00
06 01. 08 243 0122 2.026 Manutenção do PAIF Municipal						
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026		24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
06 01. 08 244 0122 2.027 Manutencao Serviços Convivencia e Fort. de Vinculos(SCFV) 0-06, 7-14, 15-17 Anos						
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		139.519,69	0,00	22.157,12	134.106,69	5.413,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		2.000,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027		142.767,69	0,00	24.105,12	137.354,69	5.413,00
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social CRAS e CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção da Vigilância Socia Assistenc ial						
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		7.430,00	0,00	2.580,00	7.430,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028		7.430,00	0,00	2.580,00	7.430,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.029	Manutenção do Benefício de Prestação Con tinuada (BPC) na Escola					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.030	Implant. de Equipes Profissionais Moveis p/atend. as Comunidades CRAS-VOLANTE					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		61.800,00	0,00	6.200,00	55.600,00	6.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		80.798,31	0,00	9.098,70	77.892,61	2.905,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030		142.598,31	0,00	15.298,70	133.492,61	9.105,70
06 01. 08 244 0125 2.031	Manutenção do Indice de Gestão Descentra lização do IGD					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		11.811,04	0,00	0,00	11.811,04	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		7.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		12.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
TOTAL 2.031		49.666,04	0,00	7.000,00	49.666,04	0,00
06 01. 08 244 0125 2.032 Manutenção de Cursos Profissionalizantes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.033 Manutenção das Politicas de Segurança Al imentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 244 0125 2.034 Manutenção das Atividades das Conferenci as Municipais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.374.686,97	0,00	190.421,55	1.160.667,44	214.019,53
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	53.584,02	0,00	7.880,00	44.653,35	8.930,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	460,91	0,00	76,42	460,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	54.114,93	0,00	7.956,42	45.114,26	9.000,67
TOTAL 0602	54.114,93	0,00	7.956,42	45.114,26	9.000,67
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	143.265,05	0,00	29.305,50	116.190,59	27.074,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	45.088,55	0,00	25.182,92	45.088,55	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		293.482,38	0,00	13.237,64	130.930,08	162.552,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		4.929,50	0,00	1.338,00	4.550,00	379,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		520.773,33	0,00	20.050,00	399.068,33	121.705,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		1.008.054,81	0,00	89.114,06	696.343,55	311.711,26
07 01. 15 122 0052 1.007	Construção do Centro Administrativo					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009	Desapropriação de Áreas Urbanas					
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.010	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.037 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0500 1.011 Construção de Canal para Desvio das Agua do Acude					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.038 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.431.960,56	0,00	253.273,48	1.176.388,08	255.572,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.433.145,56	0,00	253.273,48	1.177.573,08	255.572,48
07 01. 15 451 0501 2.039 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0503 2.040 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	303.962,76	0,00	39.813,67	273.182,76	30.780,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		307.158,76	0,00	40.689,67	276.378,76	30.780,00
07 01. 15 452 0507 2.041 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.012 Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.013 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0501 1.014 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	2.748.359,13	0,00	383.077,21	2.150.295,39	598.063,74
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.042 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
07 02. 25 752 0506 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.043 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	79.404,42	0,00	0,00	79.404,42	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	88.782,61	0,00	20.129,00	74.067,94	14.714,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	7.620,32	0,00	800,84	7.620,32	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.765,20	0,00	0,00	0,00	2.765,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		6.632,00	0,00	1.000,00	6.132,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		2.197,46	0,00	21,50	2.197,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		107.997,59	0,00	21.951,34	90.017,72	17.979,87
09 01. 20 605 0002 1.016	Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.045	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		8.214,00	0,00	8.214,00	8.214,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		7.610,00	0,00	1.158,00	7.610,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		17.424,00	0,00	9.372,00	17.424,00	0,00
09 01. 20 605 0620 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.018	Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.019	Reforma do Mercado Público Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.046 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.047 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	27.536,70	0,00	0,00	27.536,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	27.536,70	0,00	0,00	27.536,70	0,00
TOTAL 0901	152.958,29	0,00	31.323,34	134.978,42	17.979,87
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	192.309,23	0,00	26.278,00	159.373,90	32.935,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	17.108,41	0,00	6.046,18	17.108,41	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	2.430,00	0,00	810,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	31.145,85	0,00	2.713,56	25.274,59	5.871,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	151.478,61	0,00	6.413,65	114.278,61	37.200,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		394.472,10	0,00	42.261,39	318.465,51	76.006,59
10 01. 26 122 0052 2.049	Manutenção de Garagem					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		2.413,22	0,00	1.136,00	2.413,22	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		2.413,22	0,00	1.136,00	2.413,22	0,00
TOTAL 1001		396.885,32	0,00	43.397,39	320.878,73	76.006,59
1101	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0052 2.050	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		56.160,66	0,00	9.556,33	45.157,33	11.003,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		6.152,75	0,00	426,55	6.152,75	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		62.479,21	0,00	9.982,88	51.475,88	11.003,33
11 01. 27 122 0052 2.051	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051		7.614,00	0,00	0,00	7.000,00	614,00
11 01. 27 811 0721 1.020	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.021	Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.022	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101		70.093,21	0,00	9.982,88	58.475,88	11.617,33

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	71.954,89	0,00	10.566,66	54.693,63	17.261,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	6.226,07	0,00	1.932,97	6.226,07	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	2.559,40	0,00	0,00	2.559,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	9.248,62	0,00	1.750,20	7.348,62	1.900,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	89.988,98	0,00	14.249,83	70.827,72	19.161,26
12 01. 13 392 0004 2.053 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	79.100,00	0,00	0,00	78.900,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	80.732,00	0,00	0,00	80.532,00	200,00
12 01. 13 392 0471 2.054 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	170.720,98	0,00	14.249,83	151.359,72	19.361,26
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão					
13 01. 04 122 0052 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	69,87	0,00	0,00	69,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.752,82	0,00	0,00	5.752,82	0,00
TOTAL 1301	5.752,82	0,00	0,00	5.752,82	0,00
9999 Reserva de Contigência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.865.815,26	0,00	2.619.579,06	14.905.777,74	2.960.037,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		0,00	1.130,11	1.130,11	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS		0,00	743,31	827,77	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP		0,00	2.206,82	4.679,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN		0,00	456,88	10.077,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	4.265,73	21.221,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	0,00	1.861,31	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI		0,00	0,00	456,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN		0,00	1.411,16	2.822,32	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL		0,00	86,39	172,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE		0,00	0,00	523,28	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG		0,00	0,00	409,36	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	164,76	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	5.700,78	38.990,45	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	2.444,64	21.500,55	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	0,00	6.561,76	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	2.882,36	30.149,41	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	31.368,03	234.165,51	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	5.458,37	35.571,14	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	524,99	7.122,13	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	1.898,18	14.190,06	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	279,95	3.656,79	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	896,82	7.620,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA		0,00	78,80	781,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		0,00	520,08	2.994,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	3.002,86	3.002,86	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	185,90	3.178,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.363,16	12.305,16	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	476,60	5.296,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	52,40	524,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	0,00	462,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	205,36	2.211,02	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	1.493,18	22.675,32	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	651,52	13.688,66	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	201,12	1.400,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	391,26	6.272,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	37,18	422,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	297,44	2.335,76	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	2.407,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	788,00	788,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	20.057,64	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	3.530,25	9.309,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	0,00	50.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	1.802,00	22.802,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	11.100,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,00	0,00	2.282,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		0,00	0,00	8.911,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	0,00	229.614,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		0,00	3.420,00	510.019,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		0,00	567,70	208.678,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP		0,00	0,00	62.059,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN		0,00	0,00	182.149,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		0,00	0,00	475.425,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		0,00	0,00	312.861,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI		0,00	0,00	26.077,78	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN		0,00	0,00	51.875,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEL		0,00	0,00	6.296,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE		0,00	0,00	28.968,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPG		0,00	0,00	2.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	115,38	115,38	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		0,00	13.943,96	42.043,03	
Desconto Sindicato Mensal - SEINFRA		0,00	0,00	2.258,88	
Desconto Sindicato Mensal - SEAGRI		0,00	0,00	608,16	
Desconto Sindicato Mensal - SMEL		0,00	0,00	59,40	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	28.188,76	28.188,76	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	22.960,54	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	0,00	3.384,70	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	2.064,61	19.652,78	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	0,00	15.179,33	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00	124.650,54	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	0,00	18.622,27	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	0,00	1.209,23	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	0,00	4.089,16	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	0,00	279,95	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	0,00	1.254,87	
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP		0,00	11.760,00	11.760,00	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	56.623,56	56.623,56	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	168,92	2.812,98	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP		0,00	4.945,36	27.838,78	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN		0,00	1.630,26	9.472,80	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	3.185,13	34.309,96	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI		0,00	913,76	5.025,68	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN		0,00	2.822,32	16.933,92	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL		0,00	172,78	1.036,73	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE		0,00	523,28	5.232,80	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG		0,00	0,00	2.046,80	
FALTAS - FMS		0,00	664,53	691,63	
FALTAS - FUNDEB		0,00	2.841,32	4.936,19	
FALTAS - SEINFRA		0,00	1.088,08	1.088,08	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP		0,00	8.060,22	8.060,22	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME		0,00	185,72	185,72	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS		0,00	27.579,91	98.223,73	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS		0,00	2.519,67	2.519,67	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP		0,00	23.037,90	23.037,90	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	4.896,62	12.369,46	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA		0,00	4,84	4,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI		0,00	47,67	47,67	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN		0,00	7,88	7,88	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE		0,00	28,54	28,54	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP		0,00	3.437,00	3.437,00	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME		0,00	685,95	685,95	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS		0,00	7.536,28	27.997,92	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS		0,00	4.764,10	4.764,10	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP		0,00	1.934,56	1.934,56	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA		0,00	338,83	338,83	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI		0,00	469,85	469,85	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STE		0,00	81,60	81,60	
INSS SEGURADOS - CMP		0,00	35.978,37	35.978,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME		0,00	610,24	13.858,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS		0,00	16.662,53	155.091,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	3.162,45	37.582,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA		0,00	3.257,05	3.257,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP		0,00	6.335,04	26.968,03	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN		0,00	1.693,02	7.003,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	47.856,21	230.076,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA		0,00	2.999,97	41.553,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI		0,00	1.670,32	6.664,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN		0,00	1.375,59	12.417,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL		0,00	1.238,97	3.786,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE		0,00	885,34	5.416,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG		0,00	0,00	890,00	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP		0,00	15,00	15,00	
OUTROS - FMS		0,00	2,20	2,20	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	348,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	720,00	8.292,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA		0,00	0,00	157,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMEL		0,00	0,00	157,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - STE		0,00	0,00	636,15	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMP		0,00	907,12	907,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	423.457,90	3.984.731,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	55.008,33	660.099,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	55.008,33	660.099,96	
TOTAL GERAL		0,00	3.098.045,29	19.550.608,70	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

XIII – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 158.096,45 (Cento e Cinquenta e Oito Mil, Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). - Prefeita Municipal - que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.012-1 CIDE (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: zero real.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.547-6 I.T.R. (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 10,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 10,91

Por extenso: dez reais e noventa e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

03/01/2016 12:40:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/10/2015		Saldo Anterior			
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:18:47

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,88			2,265391		
18/12/2015	APLICAÇÃO	3,96			1,297333	3,052415141	3,562724
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,91			3,562724		3,562724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	3,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.548-4 FPM (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 29,94

(3) Consignados BB R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R$ 29,94

Por extenso: vinte nove reais e noventa e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.268.529	22.175,00 C	
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		01/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
		01/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.408	756,00 D	
		01/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.913	5.220,00 D	
		01/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.600,00 D	
		01/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.525	5.000,00 D	
		01/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.525	420,00 D	
		01/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
		01/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.434,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	249,97 D	
		02/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
		02/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.948	158,00 D	
		02/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	947,97 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	663.471.000.028.095	798,00 D	
		03/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS			
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.370	850,00 D	
		03/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.524	798,00 D	
		03/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.525	700,00 D	
		03/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.146,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.772.003	71.399,00 C	
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
08/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.008.403	6.000,00 D	
		08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
08/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.055.924	224,00 D	
		08/12 3140 55924-5 ACEPEL ELET PN			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.434	3.613,72 D	
		08/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.368	2.129,00 D	
		08/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.370	10.468,00 D	
		08/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.370	1.332,00 D	
		08/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.370	686,00 D	
		08/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.408	395,00 D	
		08/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			

08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.484	405,00 D	
	08/12 4381 6484-7 JOAO ERNANDES			
08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.938	585,20 D	
	08/12 4381 6938-8 EDMILSON RIBEI			
08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	10.887,00 D	
	08/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	8.700,00 D	
	08/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.033.180	13.230,00 D	
	08/12 4381 33180-5 PM PACUJA-QSE			
08/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.034.064	5.940,00 D	
	08/12 4381 34064-2 PM PACUJA-PNAT			
08/12/2015	+ Impostos	120.801	1.203,98 D	
	DARF - 07.734.148/0001-07 -3703			
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.600,10 D	0,00 C
09/12/2015	FPE/FPM	350	44.669,98 C	
09/12/2015	FPE/FPM	350	271.958,70 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.500,00 D	
	09/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.166,27 D	
09/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.494,29 D	
09/12/2015	Movimento do Dia	13.031.944.010.100	4.000,00 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	260.468,12 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.900,00 C	
	10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	51.457,17 C	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1.827,07 C	
	10/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
10/12/2015	FPE/FPM	350	51.099,18 C	
10/12/2015	FPE/FPM	350	185.248,41 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	661.157.000.027.364	1.000,00 D	
	10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015	+ Transferência on line	661.702.000.035.005	7.500,00 D	
	10/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	6.200,00 D	
	10/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
10/12/2015	+ Transferência on line	662.285.000.023.014	4.400,00 D	
	10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
10/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	10/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
10/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	7.500,00 D	
	10/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S			
10/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.031.336	7.500,00 D	
	10/12 3647 31336-7 METODO CONTABI			
10/12/2015	+ Transferência on line	663.920.000.051.400	4.231,56 D	
	10/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.416,15 D	
	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	14.570,47 D	
	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.252,49 D	
	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.234	180,00 D	
	10/12 4381 5234-5 MARCIO JOSE NE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.712	3.680,00 D	
	10/12 4381 5712-6 PPACUJAFMASACP			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	11.265,00 D	
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	9.211,00 D	
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	4.745,00 D	
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	525,00 D	
	10/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			

10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	5.337,00 D	
	10/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	50.510,00 D	
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	6.492,00 D	
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	79,00 D	
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	9.340,00 D	
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	1.900,00 D	
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	8.176,00 D	
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	280,00 D	
	10/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	4.471,00 D	
	10/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	23.350,00 D	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.000,00 D	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	79.157,17 D	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2.130,00 D	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2.160,00 D	
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	12.445,00 D	
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	19.880,00 D	
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	1.000,00 D	
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	14.960,00 D	
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	6.530,00 D	
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	2.000,00 D	
	10/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.911	6.000,00 D	
	10/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	900,00 D	
	10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	3.655,00 D	
	10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	363,00 D	
	10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.008.012	1.760,00 D	
	10/12 4381 8012-8 FMAS PAIF CRAS			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	2.648,61 D	
	10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	233,75 D	
	10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.363,47 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	6.408,94 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	85.666,58 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.945,26 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	6.145,52 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	35.452,13 D	
10/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	531,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	248.684,78 C	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	801,00 D	

	11/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
11/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	11.010,00 D	
	11/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.811,00 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.033.180	12.160,00 C	
	15/12 4381 33180-5 PM PACUJA-QSE			
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.461.004	73.699,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
15/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	15/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	17.170,43 D	
	15/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.712	3.625,00 D	
	15/12 4381 5712-6 PPACUJAFMASACP			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
	15/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	5.928,00 D	
	15/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	1.101,00 D	
	15/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	16.700,00 D	
	15/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	10.421,00 D	
	15/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	2.500,00 D	
	15/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.600,00 D	
	15/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.550,00 D	
	15/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	15.535,00 D	
	15/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	4.841,00 D	
	15/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
	15/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	857,43 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	502,00 D	
	16/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	502,00 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	1.802,00 D	
	17/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.802,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.011.853	6.949,39 C	
	18/12 4381 11853-2 PREF.MUN.PACUJ			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1.442,01 C	
	18/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
18/12/2015	FPE/FPM	350	21.210,61 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	197.425,81 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	694,58 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	54.000,00 D	
	18/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	23.082,00 D	
	18/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	152,00 D	
	18/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	50,00 D	
	18/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	5.400,00 D	
	18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	850,00 D	
	18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.270,00 D	
	18/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			

18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	6.000,00 D	
	18/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.700	55.008,33 D	
	18/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.186,35 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.795,46 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	
18/12/2015	Movimento do Dia	13.111.331.010.100	2.500,00 D	
18/12/2015	+ Impostos	121.801	166,95 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.855,13 C	0,00 C
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.460.682	33.225,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
22/12/2015	+ Transferência on line	660.085.000.022.490	328,00 D	
	22/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	22/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	22/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	1.000,00 D	
	22/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	2.515,00 D	
	22/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	13.000,00 D	
	22/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	3.600,00 D	
	22/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	215,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	7.775,00 D	
	22/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	700,00 D	
	22/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.109	405,00 D	
	22/12 4381 60109-8 RAIMUNDO RODRI			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	87,00 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.011.853	1.246,13 C	
	23/12 4381 11853-2 PREF.MUN.PACUJ			
23/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.232,63 D	
	23/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
23/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	112,00 D	
	23/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	98,50 C	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.082.557	110.045,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
29/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	3.280,00 D	
	29/12 3140 ASP AUT S 00007734148000107			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.391,91 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.665,66 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	4.273,00 D	
	29/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	5.337,00 D	
	29/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	16.402,00 D	
	29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	7.447,00 D	
	29/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	2.417,00 D	
	29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	405,00 D	
	29/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	3.957,00 D	
	29/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			

29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	15.061,00 D	
	29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	17.249,00 D	
	29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	9.567,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	6.951,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	420,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.221,43 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	120,46 C	
	30/12 4381 60304-7 PREF MUN PACUJ			
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.310,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	207.633,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.898.000.013.817	2.840,00 D	
	30/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	7.249,60 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.180,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	20.370,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	1.600,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	3.917,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	7.800,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
	30/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	8.220,00 D	
	30/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	13.581,00 D	
	30/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	4.918,00 D	
	30/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.314	2.250,00 D	
	30/12 4381 7314-8 V A ALVES ME			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	25.710,00 D	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	3.000,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	8.712,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	9.900,00 D	
	30/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.179,43 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.691,52 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	Movimento do Dia	13.188.824.010.100	2.500,00 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.005,82 D	
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	42.752	7.400,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.089,07 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	42.000,00 C	
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.008.403	6.000,00 D	
	31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.956,11 D	
	31/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	5.800,00 D	
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	23.350,00 D	
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	106,11 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	15.061,00 D	
	29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	17.249,00 D	
	29/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	9.567,00 D	
	29/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	6.951,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	420,00 D	
	29/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.221,43 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	120,46 C	
	30/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.310,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	207.633,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.898.000.013.817	2.840,00 D	
	30/12 0898 13817-7 F ASS OLIVEIRA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	7.249,60 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.180,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	20.370,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	1.600,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	3.917,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	7.800,00 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
	30/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	8.220,00 D	
	30/12 4381 6369-7 PMP SECR DE AG			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	13.581,00 D	
	30/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	4.918,00 D	
	30/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.314	2.250,00 D	
	30/12 4381 7314-8 V A ALVES ME			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	25.710,00 D	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	3.000,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	8.712,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	9.900,00 D	
	30/12 4381 7754-2 PM PACUJA AFM			
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	2.179,43 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	32.691,52 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	Movimento do Dia	13.188.824.010.100	2.500,00 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.005,82 D	
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	42.752	7.400,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.089,07 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	42.000,00 C	
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.008.403	6.000,00 D	
	31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.956,11 D	
	31/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	5.800,00 D	
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	23.350,00 D	
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	106,11 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:19:11

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,79			0,260460		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.434,00			1.459,493603	3,038040037	1.459,754063
02/12/2015	RESGATE	947,97			311,919434	3,039150165	1.147,834629
	Aplicação 27/11/2015	0,79			0,260460		
	Aplicação 01/12/2015	947,18			311,658974		
03/12/2015	RESGATE	3.146,00			1.034,781612	3,040255030	113,053017
	Aplicação 01/12/2015	3.146,00			1.034,781612		
08/12/2015	APLICAÇÃO	5.600,10			1.839,960254	3,043598353	1.953,013271
09/12/2015	APLICAÇÃO	260.468,12			85.547,951115	3,044703194	87.500,964386
10/12/2015	RESGATE	248.684,78			81.648,594457	3,045793766	5.852,369929
	Aplicação 01/12/2015	344,34			113,053017		
	Aplicação 08/12/2015	5.604,14			1.839,960254		
	Aplicação 09/12/2015	242.736,30			79.695,581186		
11/12/2015	RESGATE	11.811,00			3.876,450505	3,046859488	1.975,919424
	Aplicação 09/12/2015	11.811,00			3.876,450505		
15/12/2015	RESGATE	857,43			281,209780	3,049076029	1.694,709644
	Aplicação 09/12/2015	857,43			281,209780		
16/12/2015	RESGATE	502,00			164,579189	3,050203392	1.530,130455
	Aplicação 09/12/2015	502,00			164,579189		
17/12/2015	RESGATE	1.802,00			590,567523	3,051302230	939,562932
	Aplicação 09/12/2015	1.802,00			590,567523		
18/12/2015	RESGATE	2.855,13			935,367526	3,052415141	4,195406
	Aplicação 09/12/2015	2.855,13			935,367526		
22/12/2015	APLICAÇÃO	87,00			28,481161	3,054650722	32,676567
23/12/2015	RESGATE	98,50			32,234059	3,055774035	0,442508
	Aplicação 09/12/2015	12,82			4,195406		
	Aplicação 22/12/2015	85,68			28,038653		
29/12/2015	APLICAÇÃO	6.221,43			2.033,731843	3,059120120	2.034,174351
30/12/2015	RESGATE	6.089,07			1.989,732802	3,060245071	44,441549
	Aplicação 22/12/2015	1,35			0,442508		
	Aplicação 29/12/2015	6.087,72			1.989,290294		
31/12/2015	RESGATE	106,11			34,661035	3,061362680	9,780514
	Aplicação 29/12/2015	106,11			34,661035		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29,94			9,780514		9,780514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	276.810,65
RESGATES (-)	276.899,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,49
SALDO ATUAL =	29,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:19:11

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,79			0,260460		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.434,00			1.459,493603	3,038040037	1.459,754063
02/12/2015	RESGATE	947,97			311,919434	3,039150165	1.147,834629
	Aplicação 27/11/2015	0,79			0,260460		
	Aplicação 01/12/2015	947,18			311,658974		
03/12/2015	RESGATE	3.146,00			1.034,781612	3,040255030	113,053017
	Aplicação 01/12/2015	3.146,00			1.034,781612		
08/12/2015	APLICAÇÃO	5.600,10			1.839,960254	3,043598353	1.953,013271
09/12/2015	APLICAÇÃO	260.468,12			85.547,951115	3,044703194	87.500,964386
10/12/2015	RESGATE	248.684,78			81.648,594457	3,045793766	5.852,369929
	Aplicação 01/12/2015	344,34			113,053017		
	Aplicação 08/12/2015	5.604,14			1.839,960254		
	Aplicação 09/12/2015	242.736,30			79.695,581186		
11/12/2015	RESGATE	11.811,00			3.876,450505	3,046859488	1.975,919424
	Aplicação 09/12/2015	11.811,00			3.876,450505		
15/12/2015	RESGATE	857,43			281,209780	3,049076029	1.694,709644
	Aplicação 09/12/2015	857,43			281,209780		
16/12/2015	RESGATE	502,00			164,579189	3,050203392	1.530,130455
	Aplicação 09/12/2015	502,00			164,579189		
17/12/2015	RESGATE	1.802,00			590,567523	3,051302230	939,562932
	Aplicação 09/12/2015	1.802,00			590,567523		
18/12/2015	RESGATE	2.855,13			935,367526	3,052415141	4,195406
	Aplicação 09/12/2015	2.855,13			935,367526		
22/12/2015	APLICAÇÃO	87,00			28,481161	3,054650722	32,676567
23/12/2015	RESGATE	98,50			32,234059	3,055774035	0,442508
	Aplicação 09/12/2015	12,82			4,195406		
	Aplicação 22/12/2015	85,68			28,038653		
29/12/2015	APLICAÇÃO	6.221,43			2.033,731843	3,059120120	2.034,174351
30/12/2015	RESGATE	6.089,07			1.989,732802	3,060245071	44,441549
	Aplicação 22/12/2015	1,35			0,442508		
	Aplicação 29/12/2015	6.087,72			1.989,290294		
31/12/2015	RESGATE	106,11			34,661035	3,061362680	9,780514
	Aplicação 29/12/2015	106,11			34,661035		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29,94			9,780514		9,780514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	276.810,65
RESGATES (-)	276.899,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,49
SALDO ATUAL =	29,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIACAO BANCÁRIA

CONTA: 5.712-6 FMDCA (TUTELAR)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 3,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3,59

Por extenso: Três reais e cinquenta e nove centavos .

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5712-6 PPACUJAFMASACPETI
Periodo do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.680,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.677,20 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,80 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.625,00 C	
		15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.624,80 D	
		15/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:19:56

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5712-6 PPACUJAFMASACPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,57			0,186475		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2,80			0,919300	3,045793766	1,105775
15/12/2015	APLICAÇÃO	0,20			0,065593	3,049076029	1,171368
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,59			1,171368		1,171368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.847-5 (FME - FUNDEB)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: zero real.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.291.853-34

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:49:57

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5847-5 PM PACUJA -FEB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.232,12 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.232,12 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	5.541,29 D	
		02/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	3.694,20 D	
		02/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.235,49 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.317,33 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.827,17 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.144,50 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	17.493,05 D	
		09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.662,03 D	
		09/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.155,08 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	53,77 C	
10/12/2015		IPVA	350	65,95 C	
10/12/2015		IPVA	350	62,40 C	
10/12/2015		IPVA	350	65,62 C	
10/12/2015		ITR	350	13,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	15.434,85 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.289,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	591,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	27.307,72 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	356,44 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	28.344,89 D	
		10/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	18.896,59 D	0,00 C
		10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
14/12/2015		ITCMD	350	935,60 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	935,60 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.206,41 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	576,42 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.782,83 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	76,32 C	
16/12/2015		IPVA	350	47,79 C	
16/12/2015		IPVA	350	65,32 C	
16/12/2015		IPVA	350	68,65 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	19.193,15 D	
		16/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
16/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	12.795,43 D	
		16/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.730,50 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	578,42 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	578,42 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	2,48 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	14.278,21 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	3.043,24 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	546,89 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	25.261,36 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	147,96 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	26.315,26 D	
		18/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			

18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	17.543,51 D	
	18/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	578,63 C	0,00 C
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.370,57 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.379,01 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.749,58 D	0,00 C
23/12/2015	IPVA	350	74,66 C	
23/12/2015	IPVA	350	67,01 C	
23/12/2015	IPVA	350	64,01 C	
23/12/2015	IPVA	350	62,21 C	
23/12/2015	IPVA	350	61,54 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	8.450,44 D	
	23/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
23/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	5.633,63 D	
	23/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.754,64 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.195,09 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47.195,09 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	3,51 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	14.232,96 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	394,04 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	3.033,60 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	545,16 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	25.181,31 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	71,92 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	54.404,97 D	
	30/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	36.269,98 D	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	47.212,45 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	68.769,01 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	41.261,41 D	
	31/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	27.507,60 D	
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5847-5 PM PACUJA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00			3.038,840794	3,038040037	3.038,840794
01/12/2015	APLICAÇÃO	9.232,12			3.038,840794	3,039150165	
02/12/2015	RESGATE	9.235,49			3.038,840794		
	Aplicação 01/12/2015	9.235,49			9.575,672155	3,043598353	9.575,672155
08/12/2015	APLICAÇÃO	29.144,50			9.575,672155	3,044703194	
09/12/2015	RESGATE	29.155,08			9.575,672155		
	Aplicação 08/12/2015	29.155,08			306,959047	3,047963586	306,959047
14/12/2015	APLICAÇÃO	935,60			10.095,789579	3,049076029	10.402,748626
15/12/2015	APLICAÇÃO	30.782,83			10.402,748626	3,050203392	
16/12/2015	RESGATE	31.730,50			306,959047		
	Aplicação 14/12/2015	936,29			10.095,789579		
	Aplicação 15/12/2015	30.794,21			189,564964	3,051302230	189,564964
17/12/2015	APLICAÇÃO	578,42			189,564964	3,052415141	
18/12/2015	RESGATE	578,63			189,564964		
	Aplicação 17/12/2015	578,63			4.501,195472	3,054650722	4.501,195472
22/12/2015	APLICAÇÃO	13.749,58			4.501,195472	3,055774035	
23/12/2015	RESGATE	13.754,64			4.501,195472		
	Aplicação 22/12/2015	13.754,64			15.427,668136	3,059120120	15.427,668136
29/12/2015	APLICAÇÃO	47.195,09			15.427,668136	3,060245071	
30/12/2015	RESGATE	47.212,45			15.427,668136		
	Aplicação 29/12/2015	47.212,45					
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	131.618,14
RESGATES (-)	131.666,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.883-1 SIMPLES NACIONAL (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 35,30

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 35,30

Por extenso: trinta e cinco reais e trinta centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:50:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	0,82 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
03/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,91 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,91 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	180,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	243,83 D	
		22/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,83 C	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	524,67 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	560,01 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.535	180,00 D	
		24/12 4381 6535-8 MARIA MARCIA J			
24/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.843	180,00 D	
		24/12 4381 6843-8 TANIA MARIA AL			
24/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.623	180,00 D	
		24/12 4381 7623-6 FRANCISCO S ME			
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
29/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,05 D	0,00 C
31/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:22:02

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,82			0,269812	3,039150165	0,269812
03/12/2015	APLICAÇÃO	11,91			3,917434	3,040255030	4,187246
09/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642196	3,044703194	5,829442
14/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,280879	3,047963586	9,110321
21/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,274879	3,053547018	12,385200
22/12/2015	RESGATE	37,83			12,385200	3,054650722	
	Aplicação 02/12/2015	0,82			0,269812		
	Aplicação 03/12/2015	11,97			3,917434		
	Aplicação 09/12/2015	5,02			1,642196		
	Aplicação 14/12/2015	10,02			3,280879		
	Aplicação 21/12/2015	10,00			3,274879		
23/12/2015	APLICAÇÃO	560,01			183,262896	3,055774035	183,262896
24/12/2015	RESGATE	540,00			176,650710	3,056879872	6,612186
	Aplicação 23/12/2015	540,00			176,650710		
29/12/2015	APLICAÇÃO	10,05			3,285258	3,059120120	9,897444
31/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,633259	3,061362680	11,530703
31/12/2015	SALDO ATUAL	35,30			11,530703		11,530703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	612,79
RESGATES (-)	577,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	35,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.891-2 RPM ROYALTIES (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**402,16**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3).....	**R$**	**402,16**

Por extenso: quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:51:05

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.028,15 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.028,15 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.535	180,00 D	
		03/12 4381 6535-8 MARIA MARCIA J			
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.843	180,00 D	
		03/12 4381 6843-8 TANIA MARIA AL			
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.623	180,00 D	
		03/12 4381 7623-6 FRANCISCO S ME			
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.301	151,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.302	289,12 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	980,46 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.076,34 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.076,34 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.055.924	200,00 D	
		28/12 3140 55924-5 ACEPEL ELET PN			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.001	350,09 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2015		+ Pagto conta telefone	123.002	174,03 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	524,12 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:22:36

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.028,15			338,425428	3,038040037	338,425428
03/12/2015	RESGATE	980,46			322,492682	3,040255030	15,932746
	Aplicação 01/12/2015	980,46			322,492682		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.076,34			352,104120	3,056879872	368,036866
28/12/2015	RESGATE	200,00			65,401901	3,058015089	302,634965
	Aplicação 01/12/2015	48,72			15,932746		
	Aplicação 24/12/2015	151,28			49,469155		
30/12/2015	RESGATE	524,12			171,267329	3,060245071	131,367636
	Aplicação 24/12/2015	524,12			171,267329		
31/12/2015	SALDO ATUAL	402,16			131,367636		131,367636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.104,49
RESGATES (-)	1.704,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	402,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.322-3 PDDE (FME)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**11,26**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 - 3)	**R$**	**11,26**

Por extenso: Onze reais e vinte e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:52:16

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Periodo do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.036.124	960,00 D	
		23/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/01/2016 09:40:18

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	965,24			317,836066		
23/12/2015	RESGATE	960,00			314,159355	3,055774035	3,676711
	Aplicação 09/11/2015	960,00			314,159355		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,26			3,676711		3,676711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	11,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.366-5 (FME - FUNDEB-60%)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 26.761,48

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 26.761,48

Por extenso: vinte e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 60
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/11/2015	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	5.541,29 C	
		02/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
	02/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	3.457,00 C	
		02/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
02/12/2015		+ Transferência on line	663.925.000.009.798	604,00 D	
		02/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL			
	02/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	2.797,52 D	
		02/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.108	2.797,52 D	
		02/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
	02/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	2.799,76 D	
		02/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
	02/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	17.493,05 C	
		09/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
	09/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	15.830,00 D	
		09/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.663,05 D	0,00 C
	10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	28.344,89 C	
		10/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	867,00 C	
		10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
	10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.108	2.774,58 D	
		10/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.108	2.774,58 D	
		10/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
	10/12/2015	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	25.325,66 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.662,93 C	0,00 C
	16/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	19.193,15 C	
		16/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.193,15 D	0,00 C
	18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	54.000,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	23.082,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
	18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	152,00 C	
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	26.315,26 C	
		18/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
	18/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.226.155	80.922,43 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	110.800,00 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
	18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	81.074,41 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	11.805,00 D	
		18/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
	18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.207,72 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	8.450,44 C	
		23/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
	23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.450,44 D	0,00 C

30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	54.404,97 C	
	30/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	45.264,00 C	
	30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	108.132,57 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.463,60 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	41.261,41 C	
	31/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	14.500,00 D	
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26.761,41 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:23:39

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor R Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,31			0,430905		
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,49			0,161229	3,039150165	0,592134
02/12/2015	RESGATE	1,00			0,329039	3,039150165	0,263095
	Aplicação 25/11/2015	1,00			0,329039		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.663,05			546,210876	3,044703194	546,473971
10/12/2015	RESGATE	1.662,93			545,975903	3,045793766	0,498068
	Aplicação 25/11/2015	0,31			0,101866		
	Aplicação 02/12/2015	0,49			0,161229		
	Aplicação 09/12/2015	1.662,13			545,712808		
16/12/2015	APLICAÇÃO	19.193,15			6.292,416450	3,050203392	6.292,914518
18/12/2015	RESGATE	19.207,72			6.292,630299	3,052415141	0,284219
	Aplicação 09/12/2015	1,52			0,498068		
	Aplicação 16/12/2015	19.206,20			6.292,132231		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8.450,44			2.765,400812	3,055774035	2.765,685031
30/12/2015	RESGATE	8.463,60			2.765,660855	3,060245071	0,024176
	Aplicação 16/12/2015	0,87			0,284219		
	Aplicação 23/12/2015	8.462,73			2.765,376636		
31/12/2015	APLICAÇÃO	26.761,41			8.741,665982	3,061362680	8.741,690158
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.761,48			8.741,690158		8.741,690158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	56.068,54
RESGATES (-)	29.335,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,88
SALDO ATUAL =	26.761,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB-40%)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**7,85**
(3) Aprovisionamento de valores p/pagamento de FOPAG	**R$**	**0,00**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**7,85**

Por extenso: sete reais e oitenta e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:53:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 40
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	3.694,20 C	
		02/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	3.457,00 D	
		02/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
02/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.665	116,00 D	
		02/12 4381 6665-6 OLGA ALVES DE			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	121,20 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	11.662,03 C	
		09/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	15.830,00 C	
		09/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
09/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.010.912	27.626,61 D	
		09/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	134,58 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	18.896,59 C	
		10/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	11.900,00 D	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	867,00 D	
		10/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	6.042,37 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	87,22 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	12.795,43 C	
		16/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.795,43 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	17.543,51 C	
		18/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.366	11.805,00 C	
		18/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	42.241,54 D	
		18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.893,03 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	5.633,63 C	
		23/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
23/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.042.680	1.920,00 D	
		23/12 0085 42680-6 LIMAK COM LOC			
23/12/2015		+ Transferência on line	660.348.000.072.294	3.500,00 D	
		23/12 0348 72294-4 FERNANDO ROSEN			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	213,63 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	11.180,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	20.370,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.600,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.917,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	7.800,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.847	36.269,98 C	
		30/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	36.086,98 D	

	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	45.264,00 D	
	30/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	214,00 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.847	27.507,60 C	
	31/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	14.500,00 C	
	31/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
31/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	42.000,00 D	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,60 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:24:02

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,34			4,720652		
02/12/2015	APLICAÇÃO	121,20			39,879569	3,039150165	44,600221
09/12/2015	RESGATE	134,58			44,201353	3,044703194	0,398868
	Aplicação 23/11/2015	0,82			0,268154		
	Aplicação 25/11/2015	1,74			0,570280		
	Aplicação 30/11/2015	11,82			3,882218		
	Aplicação 02/12/2015	120,20			39,480701		
10/12/2015	APLICAÇÃO	87,22			28,636213	3,045793766	29,035081
16/12/2015	APLICAÇÃO	12.795,43			4.194,943207	3,050203392	4.223,978288
18/12/2015	RESGATE	12.893,03			4.223,878275	3,052415141	0,100013
	Aplicação 02/12/2015	1,22			0,398868		
	Aplicação 10/12/2015	87,41			28,636213		
	Aplicação 16/12/2015	12.804,40			4.194,843194		
23/12/2015	APLICAÇÃO	213,63			69,910273	3,055774035	70,010286
30/12/2015	RESGATE	214,00			69,929040	3,060245071	0,081246
	Aplicação 16/12/2015	0,31			0,100013		
	Aplicação 23/12/2015	213,69			69,829027		
31/12/2015	APLICAÇÃO	7,60			2,482554	3,061362680	2,563800
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,85			2,563800		2,563800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,34
APLICAÇÕES (+)	13.225,08
RESGATES (-)	13.241,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	7,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.368-1 GABINETE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 24,21

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Tradic] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 24,21

Por extenso: Vinte e quatro reais e vinte e um centavos.

Pacujá (CE), 31 Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6368-1	PMP GABINETE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			19,03 C
24/11/2015	01/12/2015	+ Transferência on line 01/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	540,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	19,03 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	540,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	664.381.000.006.417	540,00 D	19,03 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	2.129,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ	664.381.000.060.304	540,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	2.128,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	19,53 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	11.265,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	9.211,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	4.745,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	661.598.000.007.140	4.744,84 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E	661.702.000.035.005	9.200,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	2.919,14 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	5.219,36 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	1.071,68 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	2.064,61 D	20,90 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 4381 24184-9 PREF MUN DE PA	664.381.000.024.184	486,00 C	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 86694111304 TELMO ARAGAO DE O	121.101	498,75 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.115.930	7,85 D	0,30 C
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	540,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line 15/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	0,30 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	502,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3253 24734-0 FRANCISCO PERE	663.253.000.024.734	501,60 D	0,70 C
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	4.273,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line 29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	3.185,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.087,44 D	1,26 C

30/12/2015	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA + Transferência on line	664.381.000.005.548	540,00 C	
30/12/2015	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN + Transferência on line	664.381.000.006.417	540,00 D	1,26 C
31/12/2015	30/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE + Transferência on line	664.381.000.005.548	5.800,00 C	
31/12/2015	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN + Transferência on line	664.381.000.005.532	2.432,51 D	
31/12/2015	31/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE + Transferência on line	664.381.000.006.417	3.344,54 D	
31/12/2015	S A L D O			24,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.369-X AGRICULTURA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 40,63

(2) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Conciliado: (1 - 2)..... R$ 40,63

Por extenso: Quarenta reais e sessenta e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF: 310.231.853 - 34
Gestão de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			1.604,72 C
01/12/2015		Cheque Compensado	850.086	1.600,00 D	4,72 C
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	525,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.337,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.336,85 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	524,99 D	4,88 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
14/12/2015		Cheque Compensado	850.089	1.100,10 D	1.095,22 D
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.928,00 C	
		15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.101,00 C	
		15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	14/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.089	1.100,10 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.927,80 D	1.106,08 C
		15/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
16/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.500.700.098.510	21,50 D	1.084,58 C
		Tarifa referente a 15/12/2015			
18/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	50,00 C	1.134,58 C
		18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.000,00 C	
		22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.195.537	1.000,00 D	1.134,58 C
		22/12 4381 195537-3 ANTONIA JURACI			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.337,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.336,85 D	
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		Cheque Compensado	850.089	1.100,10 D	34,63 C
30/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	8.220,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		Cheque Compensado	850.087	4.298,28 D	
30/12/2015		Cheque Compensado	850.088	3.915,72 D	40,63 C
31/12/2015		S A L D O			40,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.370-3 (PMP - OBRAS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 24,16

(2) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Conciliado: (1 -2)..... R$ 24,16

Por extenso: Vinte e quatro reais e dezesseis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.653 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			17,24 C
03/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	850,00 C	
		03/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	664.381.510.006.136	849,72 D	17,52 C
		03/12 4381 510006136-3 MARIA CONCEBID			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	10.468,00 C	
		08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.332,00 C	
		08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	686,00 C	
		08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.037.748	686,00 D	
		08/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
08/12/2015		+ Transferência on line	661.598.000.035.981	1.331,40 D	
		08/12 1598 35981-5 EQUIMAQUINAS C			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.434	10.467,60 D	18,52 C
		08/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
09/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	753,00 C	
		09/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
09/12/2015		+ Transferência on line	661.598.000.035.981	752,64 D	18,88 C
		09/12 1598 35981-5 EQUIMAQUINAS C			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	50.510,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	6.492,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	79,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.598.000.027.626	25.000,00 D	
		10/12 1598 27626-7 CONSTRUTORA CA			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.035.005	20.050,00 D	
		10/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.491,32 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.008.063	78,80 D	
		10/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	4.456,91 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	1.001,46 D	21,39 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	16.700,00 C	
		15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	16.699,42 D	21,97 C
		15/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	16.402,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	7.447,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.392,72 D	
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.249,28 D	
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	7.759,22 D	
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	7.446,28 D	23,47 C

	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	13.581,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	13.580,31 D	24,16 C
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2015	S A L D O			24,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.382-7 MERENDA ESCOLAR (FME)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 116,37

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 +2-3)..... R$ 116,37

Por extenso: Cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

.....
Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:56:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:25:12

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115,44			38,013009		
31/12/2015	SALDO ATUAL	116,37			38,013009		38,013009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	116,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.406-8 APM (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 0,00

Por extenso: zero real.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6406-8 PM PACUJA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.408-4 TRANSPORTE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**15,25**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo]	**R$**	**0,00**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3).....	**R$**	**15,25**

Por extenso: Quinze reais e vinte e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

.....
Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:56:41

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6408-4	PMP TRANSPORTE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			6,70 C
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	756,00 C	
		01/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		+ Transferência on line	660.085.000.037.748	756,00 D	6,70 C
		01/12 0085 37748-1 PAULO C SOUZA			
04/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	405,00 C	
		04/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
04/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.008.217	405,00 D	6,70 C
		04/12 4381 8217-1 FRANCISCO ASSI			
08/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	395,00 C	
		08/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	385,80 D	
		341 1498 010370650000182 J. S. COMERCI			
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.070.781	7,85 D	8,05 C
		Tarifa referente a 08/12/2015			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	9.340,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.900,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	8.176,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		Cheque	850.096	3.237,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.035.005	6.100,00 D	
		10/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	8.175,46 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	1.898,18 D	12,81 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	10.421,00 C	
		15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	10.420,46 D	13,35 C
		15/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
22/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.515,00 C	
		22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.434	2.513,56 D	14,79 C
		22/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.417,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	405,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.416,54 D	
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.008.217	405,00 D	15,25 C
		29/12 4381 8217-1 FRANCISCO ASSI			
31/12/2015		S A L D O			15,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.409-2 SMEL
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 1,80

(2) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Conciliado: (1 -2)..... R$ 1,80

Por extenso: HUm real e oitenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2015.

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Assistente de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			1,41 C
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	280,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	4.471,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.470,72 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	279,95 D	1,74 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.957,00 C	
		29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.956,94 D	1,80 C
		29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2015		S A L D O			1,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.817-9 PAB (SAÚDE)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 11,11

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1-2)..... R$ 11,11

Por extenso: Onze reais e onze centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6817-9	FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
12/11/2015		Saldo Anterior			
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.685.000.094	14.196,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.726.000.106	50,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.918.000.130	32.085,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.952.000.113	12.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.021.000.130	10.035,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.953.000.106	963,30 C	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	47.156,37 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	9.856,03 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	10.419,61 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S	664.381.000.007.563	1.584,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	313,99 D	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.421.000.099	14.196,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.089.000.097	963,30 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.352.000.097	50,70 C	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	13.102,60 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD	664.381.000.006.084	2.433,60 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	326,20 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:26:07

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,57			7,102095		
02/12/2015	APLICAÇÃO	313,99			103,315066	3,039150165	110,417161
22/12/2015	RESGATE	326,20			106,787987	3,054650722	3,629174
	Aplicação 04/11/2015	7,47			2,445518		
	Aplicação 12/11/2015	14,22			4,656577		
	Aplicação 02/12/2015	304,51			99,685892		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,11			3,629174		3,629174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,57
APLICAÇÕES (+)	313,99
RESGATES (-)	326,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	11,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.913-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**1,71**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3).....	**R$**	**1,71**

Por extenso: Hum real e setenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:59:11

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.220,00 C	
		01/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		01/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.420,00 D	
		237 1677 002582646000150 F W QUEIROZ R			
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.573.144	4,69 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,69 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	20,00 C	
		04/12 4381 60304-7 PREF.MUN.PACUJ			
04/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.401	15,78 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.380.800.634.705	3,16 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2015			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,06 D	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	47.494,29 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.494,29 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	35.452,13 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	161,34 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.157.000.027.364	1.000,00 D	
		10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.035.005	12.500,00 D	
		10/12 1702 35005-2 LPM SERVICOS E			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.285.000.022.348	3.100,00 D	
		10/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.285.000.023.014	1.600,00 D	
		10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
10/12/2015		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		10/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
10/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.014.432	13.500,00 D	
		10/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C			
10/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.031.336	2.000,00 D	
		10/12 3647 31336-7 METODO CONTABI			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	15.066,58 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	18.527,87 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.221,12 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2015		+ Transferência on line,	664.381.000.008.095	405,00 D	
		10/12 4381 8095-0 LUANA THAIS NE			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.008.095	405,00 D	
		10/12 4381 8095-0 LUANA THAIS NE			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	283,48 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	1.033,41 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	4.383,89 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.212,88 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	801,00 C	
		11/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			

11/12/2015	+ Transferência on line	660.085.000.015.080	2.100,00 D	
	11/12 0085 15080-0 RAIMUNDO MONTE			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.299,00 C	0,00 C
14/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	692,56 D	
14/12/2015	Estorno de Débito	38.592	692,56 C	
14/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	692,56 D	
14/12/2015	Estorno de Débito	38.592	692,56 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.500,00 C	
	15/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	15/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
15/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	692,56 D	
15/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	692,56 D	
15/12/2015	Estorno de Débito	38.592	692,56 C	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,44 D	0,00 C
16/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	692,56 D	
16/12/2015	Estorno de Débito	38.592	692,56 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.400,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	850,00 C	
	18/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	32.795,46 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	66,97 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.920.000.008.189	807,50 D	
	18/12 3920 8189-2 FRANCISCO FREI			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	6.141,88 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	32.067,74 D	
	18/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	96,23 D	0,00 C
21/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	1.246,60 D	
21/12/2015	Estorno de Débito	38.592	1.246,60 C	
21/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	3.739,80 D	
21/12/2015	Estorno de Débito	38.592	3.739,80 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	13.000,00 C	
	22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.600,00 C	
	22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	22/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
22/12/2015	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	22/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
22/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.434	13.010,24 D	
	22/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	1.246,60 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	1.246,60 C	
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	3.739,80 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	3.739,80 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10,24 C	0,00 C
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	1.246,60 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	1.246,60 C	
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	3.739,80 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	3.739,80 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	15.061,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	17.249,00 C	
	29/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	15.155,56 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	412,96 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	15.470,35 D	
	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	1.365,00 D	

	29/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	93,87 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	4.918,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	FPE/FPM	350	32.691,52 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	32,55 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	180,16 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.369.000.008.403	4.000,00 D	
	30/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	33.066,24 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.007.314	350,00 D	
	30/12 4381 7314-8 V A ALVES ME			
30/12/2015	+ Transferência on line	664.381.000.008.095	405,00 D	
	30/12 4381 8095-0 LUANA THAIS NE			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:26:36

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,69			1,542885		
01/12/2015	RESGATE	4,69			1,542885	3,038040037	
	Aplicação 20/11/2015	0,45			0,146736		
	Aplicação 30/11/2015	4,24			1,396149		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1,06			0,348527	3,041366856	0,348527
09/12/2015	APLICAÇÃO	47.494,29			15.598,988464	3,044703194	15.599,336991
10/12/2015	RESGATE	46.212,88			15.172,688485	3,045793766	426,648506
	Aplicação 04/12/2015	1,06			0,348527		
	Aplicação 09/12/2015	46.211,82			15.172,339958		
11/12/2015	RESGATE	1.299,00			426,340632	3,046859488	0,307874
	Aplicação 09/12/2015	1.299,00			426,340632		
15/12/2015	APLICAÇÃO	7,44			2,440083	3,049076029	2,747957
18/12/2015	APLICAÇÃO	96,23			31,525855	3,052415141	34,273812
22/12/2015	RESGATE	10,24			3,352266	3,054650722	30,921546
	Aplicação 09/12/2015	0,94			0,307874		
	Aplicação 15/12/2015	7,45			2,440083		
	Aplicação 18/12/2015	1,85			0,604309		
29/12/2015	RESGATE	93,87			30,685294	3,059120120	0,236252
	Aplicação 18/12/2015	93,87			30,685294		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,99			0,323503	3,060245071	0,559755
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,71			0,559755		0,559755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,69
APLICAÇÕES (+)	47.600,01
RESGATES (-)	47.620,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.951-5 DIVERSOS (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**846,92**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)	**R$**	**846,92**

Por extenso: Oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Extrato conta corrente

03/01/2016 12:59:32

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6951-5 FMS PACUJA - DIVERSOS
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2016 14:27:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6951-5 FMS PACUJA - DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					276,649652		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	840,16			276,649652		276,649652
31/12/2015	SALDO ATUAL	846,92					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	846,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.181- 1 FMAS - IGDBF
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações em CDB DI [BB]	**R$**	**0,00**
(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**9.102,96**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3-4).....	**R$**	**9.102,96**

Por extenso: Nove mil, cento e dois reais e noventa e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.893 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7181-1 PPACUJAFMASIGDBF
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.127	3.382,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.382,79 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.474	135,00 D	
		15/12 4381 6474-2 FRANCISCO O S			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.940	135,00 D	
		15/12 4381 6940-7 JOSE ROGERIO D			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.006.942	135,00 D	
		15/12 4381 6942-6 ANTONIO D A NA			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.007.007	135,00 D	
		15/12 4381 7007-6 ROZEDIR DE SOU			
15/12/2015		+ Transferência on line	664.381.000.829.087	135,00 D	
		15/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	675,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.285.000.022.348	7.000,00 D	
		16/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:27:50

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7181-1 PPACUJAFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.300,36			4.379,551080		
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.382,79			1.110,254678	3,046859488	5.489,805758
15/12/2015	RESGATE	675,00			221,378540	3,049076029	5.268,427218
	Aplicação 27/10/2015	675,00			221,378540		
16/12/2015	RESGATE	7.000,00			2.294,928928	3,050203392	2.973,498290
	Aplicação 27/10/2015	6.119,09			2.006,126755		
	Aplicação 13/11/2015	880,91			288,802173		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.102,96			2.973,498290		2.973,498290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.300,36
APLICAÇÕES (+)	3.382,79
RESGATES (-)	7.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,81
SALDO ATUAL =	9.102,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.182-X FMAS - PBFI
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 6.045,25

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 6.045,25

Por extenso: Seis mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:01:56

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7182-X PPACUJAFMASPBFI
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.036.124	1.565,44 D	
		04/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
04/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.036.124	1.745,86 D	
		04/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.249,74 D	
		237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.470,00 D	
		237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.067,66 D	
		237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R			
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.039.787	7,85 D	
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.039.788	7,85 D	
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.039.789	7,85 D	
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.122,25 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.547.000.037	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:28:39

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7182-X PPACUJAFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.123,39			3.004,155837		
04/12/2015	RESGATE	9.122,25			2.999,391534	3,041366856	4,764303
	Aplicação 23/10/2015	3.097,35			1.018,408371		
	Aplicação 10/11/2015	6.024,90			1.980,983163		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,929831	3,045793766	1.974,694134
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.045,25			1.974,694134		1.974,694134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.123,39
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	9.122,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	6.045,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.183- 8 FMAS - PBVII
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 162,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 162,18

Por extenso: Cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7183-8 PPACUJAFMASPBVII
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:29:12

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7183-8 PPACUJAFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	160,88			52,974919		
31/12/2015	SALDO ATUAL	162,18			52,974919		52,974919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	162,18

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.184-6 FMAS - PROJOVEM
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**586,20**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3).....	**R$**	**586,20**

Por extenso: Quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:02:40

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7184-6 PPACUJAFMASPJOV
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:29:46

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7184-6 PPACUJAFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	581,52			191,484609		
31/12/2015	SALDO ATUAL	586,20			191,484609		191,484609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	586,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.185-4 FMAS - PVMC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 165,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 165,81

Por extenso: Cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:03:07

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7185-4 PPACUJAFMASPVMC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:30:24

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7185-4 PPACUJAFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	164,49			54,163225		
31/12/2015	SALDO ATUAL	165,81			54,163225		54,163225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	165,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.189-7 FMAS - IGD-SUAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 2.624,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 2.624,72

Por extenso: Dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

Raimundo Rodrigues de Sousa
CPF 310.231.853 - 34
Secretário de Administração e Finanças

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:03:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7189-7 PPACUJAFMASIGD-SUAS
Periodo do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 6474-2 FRANCISCO O S	664.381.000.006.474	135,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 6940-7 JOSE ROGERIO D	664.381.000.006.940	135,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 6942-6 ANTONIO D A NA	664.381.000.006.942	135,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 7007-6 ROZEDIR DE SOU	664.381.000.007.007	135,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 7241-9 MARIA DO DESTE	664.381.000.007.241	175,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 7290-7 ELZA RODRIGUES	664.381.000.007.290	135,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO	664.381.000.829.087	135,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	985,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:31:01

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7189-7 PPACUJAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.587,33			1.181,236774		
04/12/2015	RESGATE	985,00			323,867539	3,041366856	857,369235
	Aplicação 11/06/2015	522,16			171,685078		
	Aplicação 17/06/2015	462,84			152,182461		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.624,72			857,369235		857,369235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	985,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	2.624,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.348-2 FNS BLINV (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**566,72**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3).....	**R$**	**566,72**

Por extenso: Quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2016 13:04:33

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/01/2016 14:31:40

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	562,19			185,119851		
31/12/2015	SALDO ATUAL	566,72			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	566,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XIX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMP		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
31/12/2015 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120009	31120002	ord		CAMARA	R$	104.448,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	104.448,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	104.448,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	104.448,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	104.448,00
02 01.							
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
09/01/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010043	est 09010056	Caixa GAB.	005548	R$	2.379,77
10/02/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010043	est 10020037	Caixa GAB.	005548	R$	2.610,14
10/03/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010043	est 10030020	Caixa GAB.	005548	R$	2.761,85
10/04/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010043	est 10040027	Caixa GAB.	005548	R$	2.248,24
10/04/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	01040026	est 10040028	Caixa GAB.	005548	R$	330,16
08/05/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	01040026	est 08050062	Caixa GAB.	005548	R$	2.538,60
10/06/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01040026	est 10060027	Caixa GAB.	005548	R$	2.246,91
10/07/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01040026	est 10070036	Caixa GAB.	005548	R$	2.233,18
10/08/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01040026	est 10080043	Caixa GAB.	005548	R$	1.505,00
10/09/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01040026	est 10090041	Caixa GAB.	005548	R$	1.146,15
10/09/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01090036	est 10090042	Caixa GAB.	005548	R$	161,02
09/10/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01090036	est 09100034	Caixa GAB.	005548	R$	1.625,80
10/11/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01090036	est 10110036	Caixa GAB.	005548	R$	1.478,33
10/12/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01090036	est 10120112	Caixa GAB.	005548	R$	1.520,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	24.785,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	24.785,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	24.785,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	24.785,89
03 01.							
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					SEAFIN		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Ordinários							
09/01/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010042	est 09010051	FPM	005548	R$	2.799,20
10/02/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010042	est 10020030	FPM	005548	R$	3.089,85
10/03/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010042	est 10030011	FPM	005548	R$	4.110,95
10/03/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02030043	est 10030012	FPM	005548	R$	995,26
10/04/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02030043	est 10040017	FPM	005548	R$	2.459,97
08/05/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02030043	est 08050055	FPM	005548	R$	2.419,44
10/06/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02030043	est 10060018	FPM	005548	R$	3.022,53
10/07/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	02030043	est 10070035	FPM	000850	R$	3.003,19
10/08/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	02030043	est 10080042	FPM	005548	R$	2.213,43
10/09/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	02030043	est 10090043	FPM	005548	R$	2.319,01
09/10/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	02030043	est 09100033	FPM	000850	R$	2.947,11
10/11/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	02030043	est 10110034	FPM	005548	R$	620,06
10/11/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03110036	est 10110035	FPM	005548	R$	3.169,10

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03110036	est 10120110	FPM	005548	R$	1.730,90
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01120027	est 10120111	FPM	005548	R$	430,51
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120063	30120008	ord	FPM	301215	R$	2.999,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	38.329,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	38.329,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	38.329,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	38.329,53

04 01.
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010040	est 09010052	CAIXA FME	005548	R$	1.218,40
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010040	est 10020029	CAIXA FME	005548	R$	1.328,75
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010040	est 10030009	CAIXA FME	005548	R$	1.475,11
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010040	est 10040021	CAIXA FME	005548	R$	1.302,54
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02010040	est 08050056	CAIXA FME	005548	R$	1.275,80
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02010040	est 10060021	CAIXA FME	005548	R$	550,25
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	02010040	est 10070037	CAIXA FME	005548	R$	545,67
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	02010040	est 10080044	CAIXA FME	005548	R$	172,85
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	02010040	est 10090044	CAIXA FME	005548	R$	547,45
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	02010040	est 09100035	CAIXA FME	005548	R$	562,90
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	02010040	est 10110037	CAIXA FME	005548	R$	439,97
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	02010040	est 10120113	CAIXA FME	005548	R$	458,80
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120060	30120005	ord	PMP-FME	311215	R$	3.178,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	13.056,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	13.056,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	13.056,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.056,57

04 02.
12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
012 Transferências do FUNDEB 60%

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010045	est 09010062	CX. FUNDEB	005548	R$	21.539,95
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010045	est 10020027	CX. FUNDEB	005548	R$	23.072,96
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010045	est 10030013	CX. FUNDEB	005548	R$	15.387,09
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02030044	est 10030014	CX. FUNDEB	005548	R$	9.719,35
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02030044	est 10040020	CX. FUNDEB	005548	R$	23.394,02
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02030044	est 08050057	CX. FUNDEB	005548	R$	23.022,53
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02030044	est 10060019	CX. FUNDEB	005548	R$	3.864,10
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01060045	est 10060020	CX. FUNDEB	005548	R$	15.084,75
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01060045	est 10070038	CX. FUNDEB	005548	R$	18.821,52
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01060045	est 10080045	CX. FUNDEB	005548	R$	16.840,20
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01060045	est 10090045	CX. FUNDEB	005548	R$	19.497,67
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01060045	est 09100036	CX. FUNDEB	005548	R$	19.202,43
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01060045	est 10110038	CX. FUNDEB	005548	R$	10.553,43
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03110037	est 10110039	CX. FUNDEB	005548	R$	9.079,45
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03110037	est 10120114	CX. FUNDEB	005548	R$	18.920,55
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01120028	est 10120115	CX. FUNDEB	005548	R$	1.280,01

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			249.280,01
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			249.280,01
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			249.280,01
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			249.280,01

04 02.
12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
013 Transferências do FUNDEB 40%

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010044	est 09010063	CX. FUNDEB	005548	R$	1.626,45
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010044	est 10020028	CX. FUNDEB	005548	R$	1.901,83
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010044	est 10030015	CX. FUNDEB	005548	R$	2.267,12
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010044	est 10040019	CX. FUNDEB	005548	R$	1.312,61
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02010044	est 08050058	CX. FUNDEB	005548	R$	1.245,87
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02010044	est 10060022	CX. FUNDEB	005548	R$	1.646,12
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01060046	est 10060023	CX. FUNDEB	005548	R$	1.861,33
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01060046	est 10070039	CX. FUNDEB	005548	R$	3.476,47
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01060046	est 10080046	CX. FUNDEB	005548	R$	4.964,49
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01060046	est 10090046	CX. FUNDEB	005548	R$	1.398,80
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01060046	est 09100037	CX. FUNDEB	005548	R$	2.834,98
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01060046	est 10110040	CX. FUNDEB	005548	R$	463,93
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03110038	est 10110041	CX. FUNDEB	005548	R$	1.991,09
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03110038	est 10120116	CX. FUNDEB	005548	R$	2.571,48
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120052	30120001	ord	FUNDEB	301215	R$	15.230,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				44.792,71
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$				44.792,71
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				44.792,71
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				44.792,71

05 01.
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
022 Recursos do SUS

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010041	est 09010053	CAIXA FMS	005548	R$	12.497,63
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010041	est 10020031	CAIXA FMS	005548	R$	13.780,54
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010041	est 10030016	CAIXA FMS	005548	R$	164,98
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010041	est 10030017	CAIXA FMS	005548	R$	14.460,48
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010041	est 10040022	CAIXA FMS	005548	R$	9.096,37
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	01040024	est 10040023	CAIXA FMS	005548	R$	4.507,43
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	01040024	est 08050059	CAIXA FMS	005548	R$	13.382,17
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01040024	est 10060024	CAIXA FMS	005548	R$	13.390,80
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01040024	est 10070040	CAIXA FMS	005548	R$	13.304,08
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01040024	est 10080047	CAIXA FMS	005548	R$	5.415,52
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	03080027	est 10080048	CAIXA FMS	005548	R$	7.006,48
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	03080027	est 10090047	CAIXA FMS	005548	R$	14.137,09
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100056	03080027	est 09100038	CAIXA FMS	005548	R$	13.975,18
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03080027	est 10110042	CAIXA FMS	005548	R$	4.881,25
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03110039	est 10110043	CAIXA FMS	005548	R$	4.049,07
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03110039	est 10120117	CAIXA FMS	005548	R$	7.950,93
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01120029	est 10120118	CAIXA FMS	005548	R$	1.328,85

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/12/2015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120061	30120006	ord	FMS PACUJA		R$	4.617,70
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	157.946,55
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	157.946,55
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	157.946,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	157.946,55

06 01.
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010046	est	09010054	CAIXA FMAS	005548	R$	2.744,09
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010046	est	10020034	CAIXA FMAS	005548	R$	3.060,14
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010046	est	10030018	CAIXA FMAS	005548	R$	3.268,30
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010046	est	10040024	CAIXA FMAS	005548	R$	927,47
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	01040025	est	10040025	CAIXA FMAS	005548	R$	2.089,13
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	01040025	est	08050060	CAIXA FMAS	005548	R$	2.962,00
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01040025	est	10060025	CAIXA FMAS	005548	R$	3.795,35
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01040025	est	10070041	CAIXA FMAS	005548	R$	1.153,52
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01070045	est	10070042	CAIXA FMAS	005548	R$	2.616,10
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01070045	est	10080049	CAIXA FMAS	005548	R$	2.748,33
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01070045	est	10090048	CAIXA FMAS	005548	R$	2.343,88
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01070045	est	09100039	CAIXA FMAS	005548	R$	2.852,06
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01070045	est	10110044	CAIXA FMAS	005548	R$	2.793,26
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01070045	est	10120119	CAIXA FMAS	005548	R$	1.646,37
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01120030	est	10120120	CAIXA FMAS	005548	R$	1.241,44
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120062	30120007	ord		PMP-FMAS	301215	R$	5.296,44
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120065	30120010	ord		PMP-FMAS	301215	R$	2.407,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....				R$	43.944,88
				TOTAL-SUBELEMENTO.....				R$	43.944,88
				TOTAL CLASSIF.ECON.....				R$	43.944,88
				TOTAL PROJ/ATIV.....				R$	43.944,88

07 01.
04 122 0052 2.036 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010047	est	09010055	CAIXA OBRA	005548	R$	1.555,52
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010047	est	10020035	CAIXA OBRA	005548	R$	1.444,48
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02020010	est	10020036	CAIXA OBRA	005548	R$	479,67
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02020010	est	10030019	CAIXA OBRA	005548	R$	2.166,94
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02020010	est	10040026	CAIXA OBRA	005548	R$	1.873,37
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02020010	est	08050061	CAIXA OBRA	005548	R$	1.809,69
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02020010	est	10060026	CAIXA OBRA	005548	R$	2.334,46
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	02020010	est	10070043	CAIXA OBRA	005548	R$	1.335,87
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01070046	est	10070044	CAIXA OBRA	005548	R$	979,31
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01070046	est	10080050	CAIXA OBRA	005548	R$	1.146,46
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01070046	est	10090049	CAIXA OBRA	005548	R$	978,28
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01070046	est	09100040	CAIXA OBRA	005548	R$	1.707,20
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01070046	est	10110045	CAIXA OBRA	005548	R$	2.094,38
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01070046	est	10120121	CAIXA OBRA	005548	R$	2.185,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120064	30120009	ord	SEINFRA	301215	R$	22.997,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	45.088,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	45.088,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	45.088,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	45.088,55

09 01.
20 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural SEAGRI
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010048	est 09010057	ACRICULTUR	005548	R$	477,58
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010048	est 10020032	ACRICULTUR	005548	R$	538,49
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010048	est 10030021	ACRICULTUR	005548	R$	578,61
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010048	est 10040029	ACRICULTUR	005548	R$	405,32
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	01040027	est 10040030	ACRICULTUR	005548	R$	124,78
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	01040027	est 08050063	ACRICULTUR	005548	R$	519,58
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01040027	est 10060028	ACRICULTUR	005548	R$	851,63
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01040027	est 10070045	ACRICULTUR	005548	R$	583,98
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01040027	est 10080051	ACRICULTUR	005548	R$	420,03
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	03080028	est 10080052	ACRICULTUR	005548	R$	750,97
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	03080028	est 10090050	ACRICULTUR	005548	R$	472,16
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	03080028	est 09100041	ACRICULTUR	005548	R$	609,09
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03080028	est 10110046	ACRICULTUR	005548	R$	487,26
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03080028	est 10120122	ACRICULTUR	005548	R$	504,12
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120054	30120002	ord	PMP SEAGRI	311215	R$	296,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.620,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.620,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.620,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.620,32

10 01.
04 122 0052 2.048 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito SEMTRAN
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010049	est 09010058	TRANSPORTE	005548	R$	943,78
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010049	est 10020033	TRANSPORTE	005548	R$	1.082,46
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010049	est 10030022	TRANSPORTE	005548	R$	973,76
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02030046	est 10030023	TRANSPORTE	005548	R$	200,05
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02030046	est 10040031	TRANSPORTE	005548	R$	1.063,36
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02030046	est 08050064	TRANSPORTE	005548	R$	1.039,40
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	02030046	est 10060029	TRANSPORTE	005548	R$	1.075,58
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	02030046	est 10070046	TRANSPORTE	005548	R$	1.065,93
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	02030046	est 10080053	TRANSPORTE	005548	R$	872,13
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	02030046	est 10090051	TRANSPORTE	005548	R$	836,05
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	02030046	est 09100042	TRANSPORTE	005548	R$	1.156,91
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	02030046	est 10110047	TRANSPORTE	005548	R$	690,59
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	03110040	est 10110048	TRANSPORTE	005548	R$	62,23
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	03110040	est 10120123	TRANSPORTE	005548	R$	790,97
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120056	30120003	ord	SEMTRAN	311215	R$	5.255,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.108,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			17.108,41
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			17.108,41
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			17.108,41

11 01.
04 122 0052 2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer SMEL
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010050	est 09010059	ESPORTE	005548	R$	503,19
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010050	est 10020038	ESPORTE	005548	R$	842,99
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010050	est 10030024	ESPORTE		R$	597,86
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010050	est 10040032	ESPORTE	005548	R$	55,96
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	01040028	est 10040033	ESPORTE	005548	R$	496,45
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	01040028	est 08050065	ESPORTE	005548	R$	542,55
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01040028	est 10060030	ESPORTE	005548	R$	507,50
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01040028	est 10070047	ESPORTE	005548	R$	503,80
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01040028	est 10080054	ESPORTE	005548	R$	455,81
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01040028	est 10090052	ESPORTE	005548	R$	355,39
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01040028	est 09100043	ESPORTE	005548	R$	451,08
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01040028	est 10110049	ESPORTE	005548	R$	413,62
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01040028	est 10120124	ESPORTE	005548	R$	426,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.152,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.152,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.152,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.152,75

12 01.
13 122 0004 2.052 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos STE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010115	est 09010060	TURISMO	005548	R$	472,59
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02010115	est 10020039	TURISMO	005548	R$	537,33
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02010115	est 10030025	TURISMO	005548	R$	579,96
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02010115	est 10040034	TURISMO	005548	R$	528,41
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02010115	est 08050066	TURISMO	005548	R$	517,23
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060020	01060047	est 10060032	TURISMO	005548	R$	195,36
10/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060021	02010115	est 10060031	TURISMO	005548	R$	364,48
10/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070063	01060047	est 10070048	TURISMO	005548	R$	401,50
10/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080052	01060047	est 10080055	TURISMO	005548	R$	142,94
10/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090050	01060047	est 10090053	TURISMO	005548	R$	146,64
09/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09100055	01060047	est 09100044	TURISMO	005548	R$	249,53
10/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110055	01060047	est 10110050	TURISMO	005548	R$	157,13
10/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120137	01060047	est 10120125	TURISMO	005548	R$	170,17
30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120059	30120004	ord	CULTURA	311215	R$	1.762,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.226,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.226,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.226,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.226,07

13 01.
04 122 0052 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão SPG
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
000 Recursos Ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09010072	02010051	est 09010061	PLGESTÃO	005548	R$	406,16
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020014	02020011	est 10020041	PLGESTÃO	005548	R$	340,83
10/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020043	02010051	est 10020040	PLGESTÃO	005548	R$	593,84
10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030011	02020011	est 10030026	PLGESTÃO	005548	R$	470,04
10/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040026	02020011	est 10040018	PLGESTÃO	005548	R$	439,37
08/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050078	02020011	est 08050067	PLGESTÃO	005548	R$	432,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.682,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			2.682,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			2.682,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.682,95
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			761.463,19

XX – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

ANEXO 04

***MUNICÍPIO*: Pacujá-CE** ***Exercício:* 2015**

PREFEITO(A)	
Nome completo: Maria Lucivane de Souza	
CPF: 560.414.973-04	
Endereço Residencial: Rua: Alta Lima de Alcântara, Nº: S/Nº Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62.180-000
Telefones: Fixo: (088)3641-1085 Cel.: (88) 92758024	

VICE-PREFEITO(A)	
Nome completo: Alex Alves de Melo	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: Francisco Filizola, Bairro/Distrito: Centro	Nº: S/Nº
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62.180-000
Telefones: Fixo: ()	Cel.: (88) 92697858/ (88) 88024784

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ASS.:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, dos Fundos do Município de Pacujá/Ce.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que a o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos Consolidados da Administração Direta contemplam as entidades:

Prefeitura do Município de Pacujá

Câmara Municipal de Pacujá

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 – Ativo Financeiro – Disponível

O disponível é composto por valores em caixa, bancos, contas especiais em bancos e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição da Administração e estão assim distribuídas:

Contas	Valor R$	%
Caixa e equivalente de caixa Prefeitura Municipal de Pacujá	157.883,78	99,87
Caixa e equivalente de caixa Câmara Municipal de Pacujá	212,67	0,13
Total	158.096,45	100,00

Nota 2 – Créditos a curto prazo

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

Crédito a curto prazo	Valor R$
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	394.635,79
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	8.100,65
TOTAL	402.736,44

Nota 3 – Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

O detalhamento dos créditos classificados a longo prazo:

Crédito a longo prazo	Valor R$
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.564,44

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	661.845,96
TOTAL	784.410,40

Nota 4 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Valor R$
BENS MÓVEIS	2.204.405,79
BENS IMÓVEIS	8.325.077,77
TOTAL	10.529.483,56

Os bens móveis estão lançados de acordo com o relatório analítico constante na Prestação de Contas de Governo, exercício de 2015, fornecidos pelo setor de patrimônio do Município.

Informo que nos bens móveis foi evidenciada a depreciação.

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2015.

Nota 5 – Passivo

O detalhamento do passivo circulante:

PASSIVO CIRCULANTE	Valor R$
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.017.180,95
CONSIGNAÇÕES	221.172,41
MINISTÉRIO DA FAZENDA PASEP	40.102,26
TOTAL	3.278.455,62

O valor lançado a título de Ministério da Fazenda Pasep corresponde ao parcelamento já existente no Município de Pacujá e não classificados como passivo não financeiro pelo PCASP por não apresentar conta para a sua devida classificação.

O detalhamento do passivo não circulante:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Valor R$
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.092.525,60
TOTAL	7.092.525,60

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Ofício nº 005/2016 Pacujá-CE., 25 de Janeiro de 2016.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá
Para: CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo

Em atendimento ao Art. 165, § 5° da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5°. da Instrução Normativa de N° 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá/CE., relativo ao Exercício Financeiro de 2015, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2015 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

III – Anexos auxiliares da Lei n°. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIII – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

Cordialmente,

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ofício Nº 005 **/2016** Pacujá(CE), 25 de Janeiro de 2016.

Da: **Prefeitura Municipal de Pacujá/CE**
Para: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PACUJÁ

Assunto: **Remessa da Prestação de Contas de Governo Exercício 2015.**

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 29/01/2016
Prot. Nº 50
Servidor Encarregado

Sra. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá/CE, relativo ao Exercício Financeiro de 2015, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2015 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

III – Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;